

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żymirskiego 2 05-230 Kobylka Numer identyfikacyjny REGON 002008649	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: MIASTO KOBYLKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 4EDE1BB68315B6EA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	2 989 548,59	3 231 888,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 972 686,55	42 169 592,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 983 137,96	-38 937 703,23
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 983 137,96	-38 937 703,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 944,03	157 961,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	133 944,03	157 961,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 630,08	18 477,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 205,10	22 142,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 992,46	117 162,08

Joanna Pazio
(główny księgowy)

2020-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Stankiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4EDE1BB68315B6EA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	72,71	32,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 123 492,62	3 389 850,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	43,68	147,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43,68	147,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 123 448,94	3 389 703,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 123 448,94	3 389 703,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43,68	147,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43,68	147,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Joanna Pazio
(główny księgowy)

2020-01-15
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Stankiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4EDE1BB68315B6EA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 123 492,62	3 389 850,71	Suma pasywów	3 123 492,62	3 389 850,71

Joanna Pazio
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-15
(rok, miesiąc, dzień)
4EDE1BB68315B6EA

Urszula Stankiewicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF jednostki samorządu terytorialnego na lata 2020-2031
wynoszą: 436 557 zł.

Joanna Pazio
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-15
(rok, miesiąc, dzień)
4EDE1BB68315B6EA

Urszula Stankiewicz
(kierownik jednostki)