

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach ul. Długa 11 37-413 Harasiuki tel. 15 879 13 64 37-413 Harasiuki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 25-03-2020 Gmina Harasiuki Nr <u>88-153</u> Zaf. <u>K-52452</u> Podpis <u>K-52452</u>
Numer identyfikacyjny REGON 831208467		Wysłać bez pisma przewodniego 3F13F9433A88A661 

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	118 238,03	608 538,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 316 002,48	11 904 957,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 197 764,45	-11 296 418,70
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 (-)	-10 197 764,45	-11 296 418,70
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	437 786,14	57 654,38
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	437 786,14	57 654,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	836,88	824,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	388 376,02	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 799,31	16 172,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 773,93	40 657,45

Elżbieta Franciszka Garbacz
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2020-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 3F13F9433A88A661

Maria Kusz
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	556 024,17	666 192,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	303,68	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	303,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	556 024,17	665 889,17			
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	556 024,17	665 889,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne w rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Elżbieta Franciszka Garbacz
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Kusz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3F13F9433A88A661

3.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	556 024,17	666 192,85	Suma pasywów	556 024,17	666 192,85

Elżbieta Franciszka Garbacz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3F13F9433A88A661

Maria Kusz

(kierownik jednostki)

Elżbieta Franciszka Garbacz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

3F13F9433A88A661

Maria Kusz
(kierownik jednostki)