

22 -03- 2021

|                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach</b><br>ul. Długa 11<br>37-413 Harasiuki<br>tel. 15 879 13 64 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: <b>1453</b><br>Nr ..... Zał. ....<br>Podpis: <b>Gmina Harasiuki</b>                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>831208467</b>                                                                                                   |                                                                                    | Wysłać bez pisma przewodniego<br>57FB07FBAFA00A56<br> |

| 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                                                           | 608 538,47            | 647 847,94          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 11 904 957,17         | 13 096 904,22       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -11 296 418,70        | -12 449 056,28      |
| 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 (-)                                             | -11 296 418,70        | -12 449 056,28      |
| 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                            | 57 654,38             | 52 187,93           |
| 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                                   | 57 654,38             | 52 187,93           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 824,12                | 1 165,80            |
| 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         | 16 172,81             | 8 067,89            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 40 657,45             | 42 954,24           |

Elżbieta Franciszka Garbacz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
57FB07FBAFA00A56

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                                                                        | 666 192,85 | 700 035,87 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy                                                                               | 303,68     | 855,28     | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 303,68     | 855,28     | 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                                                          | 665 889,17 | 699 180,59 |                                                                                          |      |      |
| 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                                                              | 665 889,17 | 699 180,59 |                                                                                          |      |      |
| 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 na 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)

2021-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
57FB07FBAFA00A56

Maria Kusz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>666 192,85</b> | <b>700 035,87</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>666 192,85</b> | <b>700 035,87</b> |

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Franciszka Garbacz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
57FB07FBAFA00A56

\_\_\_\_\_  
Maria Kusz  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Franciszka Garbacz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
57FB07FBAFA00A56

\_\_\_\_\_  
Maria Kusz  
(kierownik jednostki)