

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Sportowa 9c 63-000 Środa Wielkopolska Numer identyfikacyjny REGON 004858949	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
		Wysłać bez pisma przewodniego 17A7892C68C96078 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	324 025,37	270 178,69	A Fundusz	3 457 310,75	4 085 791,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 868 159,70	65 499 115,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	324 025,37	270 178,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-50 410 848,95	-61 413 323,91
A.II.1 Środki trwałe	324 025,37	270 178,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-50 410 848,95	-61 413 323,91
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	203 073,35	192 875,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 774,03	65 001,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 359,99	7 089,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 818,00	5 212,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	574 148,52	624 043,55
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	574 148,52	624 043,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 356,39	12 272,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 412,00	19 058,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 098,91	99 185,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 664,82	171 214,37

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2021-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17A7892C68C96078

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	3 707 433,90	4 439 656,72	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	258 616,40	322 313,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	258 616,40	322 313,00
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	3 629 887,50	4 310 204,72			
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	3 629 887,50	4 310 204,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 546,40	129 452,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 546,40	129 452,00			
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			

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2021-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17A7892C68C96078

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 031 459,27	4 709 835,41	Suma pasywów	4 031 459,27	4 709 835,41

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

17A7892C68C96078

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

17A7892C68C96078

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)