URZĄD MIASTA I GMINY STEPNICA
Wpł. 27. 03. 2020
Nr Ew. .....
podpis .....
STEPNICA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 4 72-112 Stepnica		
Numer identyfikacyjny REGON ***006618675***	**sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 6C60051DC612E7F5

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	-47 025,63	-48 887,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 495 678,44	7 341 925,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 542 704,07	-7 390 813,06
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 (-)	-6 542 704,07	-7 390 813,06
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	6 103 136,71	4 362 711,31
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	48 244,78	50 017,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	7 651,97	7 905,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 405,36	41 044,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Dzierzgowska
(główny księgowy)

2020-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy

Jarosław Łukasz Gruszczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6C60051DC612E7F5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.27

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102,00	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	6 056 111,08	4 313 824,18	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	85,45	1 066,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85,45	1 066,70
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	6 054 891,93	4 312 694,28
B.II Należności krótkoterminowe	4 092 138,53	4 312 757,48			
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	4 092 138,53	4 312 757,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85,45	1 066,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85,45	1 066,70			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Dzierzgowska

Grażyna Dzierzgowska
(główny księgowy)

2020-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy
mgr Jarosław Gruszczyński

Jarosław Łukasz Gruszczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6C60051DC612E7F5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 963 887,10	0,00			
Suma aktywów	**6 056 111,08**	**4 313 824,18**	**Suma pasywów**	**6 056 111,08**	**4 313 824,18**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Dzierzgowska

Grażyna Dzierzgowska
(główny księgowy)

2020-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stępnicy
mgr Jarosław Gruszczyński

Jarosław Łukasz Gruszczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6C60051DC612E7F5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.27

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Dzierzgowska

Grażyna Dzierzgowska
(główny księgowy)

2020-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy
mgr Jarosław Gruszczyński

Jarosław Łukasz Gruszczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6C60051DC612E7F5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.27