

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Strzelców Bytomkisch 3  44-120 Pyskowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Pyskowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 848C07B1D33629B7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003452754</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 673,12	38 429,65	A Fundusz	2 313 106,95	2 459 852,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 215 653,90	24 289 001,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 673,12	38 429,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 902 546,95	-21 829 149,24
A.II.1 Środki trwałe	30 673,12	38 429,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 902 546,95	-21 829 149,24
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	30 673,12	38 429,65	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	6 470 885,11	6 853 619,69
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	6 470 885,11	6 853 619,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 812,60	5 723,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 288 579,78	6 690 838,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 698,10	29 795,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 459,56	122 890,02

Gabriela Grochowska  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Zbigniew Król  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

848C07B1D33629B7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	105,30	159,07
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	8 753 318,94	9 275 042,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	830,26
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 229,77	3 383,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 229,77	3 383,37
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	8 744 585,91	9 270 669,35			
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	8 744 983,87	9 270 669,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-397,96	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 733,03	4 372,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 733,03	4 372,70			
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			

Gabriela Grochowska  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Zbigniew Król  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

848C07B1D33629B7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 783 992,06</b>	<b>9 313 471,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 783 992,06</b>	<b>9 313 471,70</b>

\_\_\_\_\_  
Gabriela Grochowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Michał Zbigniew Król  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

848C07B1D33629B7

\_\_\_\_\_  
Gabriela Grochowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

848C07B1D33629B7

\_\_\_\_\_  
Michał Zbigniew Król  
(kierownik jednostki)