

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Strzelców Bytomskich 3  44-120 Pyskowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Pyskowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 95C0C3CB78F801CB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003452754</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 429,65	22 763,02	A Fundusz	2 459 852,01	2 605 221,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 289 001,25	29 661 696,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 429,65	22 763,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 829 149,24	-27 056 475,15
A.II.1 Środki trwałe	38 429,65	22 763,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 829 149,24	-27 056 475,15
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	38 429,65	22 763,02	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	6 853 619,69	7 409 932,83
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	6 853 619,69	7 409 932,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 723,60	1 707,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 690 838,30	7 232 576,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 795,07	32 485,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 890,02	139 872,46

Gabriela Grochowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

95C0C3CB78F801CB

Michał Zbigniew Król

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	159,07	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	9 275 042,05	9 992 391,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	830,26	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 383,37	3 290,24
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 383,37	3 290,24
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	9 270 669,35	9 989 101,41			
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	9 270 669,35	9 989 101,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 372,70	3 290,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 372,70	3 290,24			
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)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Zbigniew Król  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95C0C3CB78F801CB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 313 471,70</b>	<b>10 015 154,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 313 471,70</b>	<b>10 015 154,67</b>

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

95C0C3CB78F801CB

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

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

95C0C3CB78F801CB

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