

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej pl. M.J.Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Trzebnica
		Wysłać bez pisma przewodniego ODD7B7529E5A67A4 
Numer identyfikacyjny REGON 005952159	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

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	-9 409 547,84	-10 183 427,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 800 426,18	24 688 632,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-36 209 974,02	-34 872 059,47
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 (-)	-36 209 974,02	-34 872 059,47
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	27 550 899,45	45 303 627,37
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	27 550 899,45	45 303 627,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 558,44	1 757,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 317 051,11	44 744 506,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 241,48	409 474,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 311,51	146 886,24

2020-03-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

ODD7B7529E5A67A4 Korekta nr 1

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	18 141 351,61	35 120 200,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58,34	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	678,57	1 003,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	678,57	1 003,47
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	1 162 204,77	883 497,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 875,52	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	1 160 329,25	883 497,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	678,57	1 003,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	678,57	1 003,47			
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			

2020-03-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

ODD7B7529E5A67A4 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 978 468,27	34 235 699,62			
Suma aktywów	18 141 351,61	35 120 200,10	Suma pasywów	18 141 351,61	35 120 200,10

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

0DD7B7529E5A67A4 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
0DD7B7529E5A67A4 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)