

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin Numer identyfikacyjny REGON 273498362		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2019		Adresat Burmistrz Radlina Radlin 2020-03-09	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 835,19	10 244,35	A. Fundusze	3 615 745,92	5 606 756,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 323 871,31	26 777 952,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 835,19	10 244,35	II. Wynik finansowy netto	-17 708 125,39	-21 171 196,25
1. Środki trwałe	8 835,19	10 244,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-17 708 125,39	-21 171 196,25
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 835,19	10 244,35	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 312 782,23	21 724 018,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 312 782,23	21 724 018,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 719,96	14 811,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	222,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 016,83	26 195,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 826,27	136 418,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 124 254,75	21 544 404,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	13 919 692,96	27 320 530,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 742,42	2 188,48
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 742,42	2 188,48
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 790 845,79	5 774 437,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	214,42			
2. Należności od budżetów	53,00	1,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 790 720,79	5 774 222,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 742,42	2 188,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 742,42	2 188,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 124 104,75	21 543 904,20			
Suma aktywów	13 928 528,15	27 330 774,94	Suma pasywów	13 928 528,15	27 330 774,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Krybek
(główny księgowy)

09.03.2020
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radlinie
mgr Krzysztof Krzyżowski
(kierownik jednostki)