


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. 8 Marca 3 83-425 Dziemiany	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Dziemiany
		Wysłać bez pisma przewodniego AA95E61F37D871B0 
Numer identyfikacyjny REGON <b>192904818</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	194 334,67	185 401,58	A Fundusz	169 457,53	1 064 482,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 273 012,28	9 192 366,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	194 334,67	185 401,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 103 554,75	-8 127 884,08
A.II.1 Środki trwałe	194 334,67	185 401,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 103 554,75	-8 127 884,08
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	174 501,34	166 968,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 833,33	18 433,33	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	54 764,11	42 292,32
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	54 764,11	42 292,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	123,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 931,66	2 753,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 342,63	14 295,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 366,82	25 243,36

**KSIĘGOWA**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dziemianach  
Grażyna Turzyńska  
(główny księgowy)  
*Grażyna Turzyńska*

2020-05-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
AA95E61F37D871B0

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Wioleta Jakubek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

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	29 886,97	921 372,84	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	29 886,97	921 372,84			
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	29 886,97	921 372,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

KSIĘGOWA  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Działemianach  
Grażyna Turzyńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

AA95E61F37D871B0

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej

Wioleta Jakubek  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>224 221,64</b>	<b>1 106 774,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>224 221,64</b>	<b>1 106 774,42</b>

OSRÓDKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
 W DĄBRZYNIE  
 KSIĘGOWA

Grażyna Turzyńska  
 (główny księgowy)

*Grażyna Turzyńska*

BeSTia

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

AA95E61F37D871B0

OSRÓDKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
 W DĄBRZYNIE

Wioleta Jakubek  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

**KSIĘGOWA**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Grażyna Turzyńska<sup>1</sup>  
(główny księgowy)

BeSTia

*Grażyna Turzyńska*

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

AA95E61F37D871B0

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

Wioleta Jakubek

Wioleta Jakubek  
(kierownik jednostki)