

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kużaja 19 41-922 Radzionków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Radzionków
		Wysłać bez pisma przewodniego BF3153F4373B1E07 
Numer identyfikacyjny REGON 273752731	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	355 284,34	370 232,12	A Fundusz	226 152,68	226 738,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 528 720,88	20 906 625,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	355 284,34	370 232,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 302 568,20	-20 679 886,75
A.II.1 Środki trwałe	355 284,34	342 232,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 192,72	3 192,72	A.II.2 Strata netto (-)	-16 302 568,20	-20 679 886,75
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	318 819,76	308 885,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 271,86	30 154,21	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	145 052,59	146 702,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	28 000,00	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	145 052,59	146 702,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 503,50	12 855,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 010,00	7 516,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 476,31	40 814,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 931,30	71 127,48

Beata Zofia Gasz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

BF3153F4373B1E07

Jakub Janusz Janiak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 349,42	13 818,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	94,44	0,00
B Aktywa obrotowe	15 920,93	3 208,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	600,00	504,17	D.II.8 Fundusze specjalne	3 687,62	570,12
B.I.1 Materiały	600,00	504,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 687,62	570,12
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	11 538,87	2 040,23			
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	11 538,87	2 040,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 782,06	664,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 782,06	664,56			
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			

Beata Zofia Gasz
(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Jakub Janusz Janiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF3153F4373B1E07

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	371 205,27	373 441,08	Suma pasywów	371 205,27	373 441,08

 Beata Zofia Gasz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2020-01-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 BF3153F4373B1E07

 Jakub Janusz Janiak
 (kierownik jednostki)

Beata Zofia Gasz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

BF3153F4373B1E07

Jakub Janusz Janiak
(kierownik jednostki)