

**Ośrodek Pomocy Społecznej**  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**43-251 Pawłowice, ul. Gornicza 26**  
 tel. 032/ 472-17-41  
 NIP 633-10-93-837, P-003457935  
 Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
 Jednostki budżetowej  
 lub samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

ADRESAT  
 GMINA PAWŁOWICE

JEDNOSTKA + ZFSS					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	29 050,00	25 450,00	<b>A. Fundusze</b>	45 008,51	42 779,70
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	17 900 113,56	24 186 519,18
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	29 050,00	25 450,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 17 855 105,05	- 24 143 739,48
<b>1. Środki trwałe</b>	29 050,00	25 450,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	- 17 855 105,05	- 24 143 739,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 050,00	25 450,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	110 546,73	125 881,45
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	110 546,73	125 881,45
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 359,80	8 147,13
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 212,44	16 811,16
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 377,89	90 066,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	126 505,24	143 211,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	-	-	<b>8. Fundusze specjalne</b>	9 596,60	10 856,92
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 596,60	10 856,92
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	116 908,64	132 354,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	116 908,64	132 354,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	9 596,60	10 856,92			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 596,60	10 856,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>155 555,24</b>	<b>168 661,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>155 555,24</b>	<b>168 661,15</b>

Główny Księgowy  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 mgr Barbara Szulińska  
 (główny księgowy)

2020.05.13

(rok, miesiąc, dzień)

Ośrodek Pomocy Społecznej  
 w Pawłowicach  
 mgr Grażyna Kaczmarczyk  
 (kierownik jednostki)