

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> 43-251 Pawłowice, ul. Górnicza 26 Numer identyfikacyjny REGON 003457935		<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  sporządzony na dzień: 2020-12-31		Adresat <b>Urząd Gminy</b>  Pawłowice	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	25 450,00	21 850,00	<b>A. Fundusze</b>	42 779,70	-75 619,57
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	24 186 519,18	30 126 129,51
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	25 450,00	21 850,00	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-24 143 739,48	-30 201 749,08
<b>1. Środki trwałe</b>	25 450,00	21 850,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-24 143 739,48	-30 201 749,08
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 450,00	21 850,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	125 881,45	121 565,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	125 881,45	121 565,87
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 147,13	645,49
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 811,16	16 075,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 066,24	85 320,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	143 211,15	24 096,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	10 856,92	19 524,24
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 856,92	19 524,24
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	132 354,23	4 572,06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	132 354,23	4 572,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	10 856,92	19 524,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 856,92	19 524,24			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>168 661,15</b>	<b>45 946,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>168 661,15</b>	<b>45 946,30</b>

Główny Księgowy  
Ośrodka Pomocy Społecznej

(główny księgowy) Szymczak

2021-04-12  
(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pawłowicach

mgr Grażyna Kaczmarczyk  
(kierownik jednostki)