

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Grota Roweckiego 31  63-100 Śrem	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA ŚREM
		Wysłać bez pisma przewodniego F3FD8E8BA4F8F44B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632003006</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	11 927,72	237 729,30	A Fundusz	3 630 817,96	4 060 632,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	55 768 249,33	71 452 387,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 927,72	237 729,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-52 137 431,37	-67 391 755,63
A.II.1 Środki trwałe	11 927,72	237 729,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-52 137 431,37	-67 391 755,63
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	0,00	230 913,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	11 927,72	6 815,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	504 984,54	494 829,87
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	504 984,54	494 829,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 856,38	6 127,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 080,00	16 971,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 261,74	80 397,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	262 945,79	260 930,61

Emilia Nowak  
(główny księgowy)

2020-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Świdurska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3FD8E8BA4F8F44B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 826,02	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	4 123 874,78	4 317 732,67	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	126 014,61	130 403,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 014,61	130 403,13
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	4 114 625,17	4 297 579,54			
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	4 114 625,17	4 297 579,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 249,61	20 153,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 249,61	20 153,13			
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			

Emilia Nowak  
(główny księgowy)

2020-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Świdurska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3FD8E8BA4F8F44B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 135 802,50</b>	<b>4 555 461,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 135 802,50</b>	<b>4 555 461,97</b>

Emilia Nowak  
(główny księgowy)

2020-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Świdurska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3FD8E8BA4F8F44B Korekta nr 1

Emilia Nowak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-15  
(rok, miesiąc, dzień)

F3FD8E8BA4F8F44B Korekta nr 1

Maria Świdurska  
(kierownik jednostki)