


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej Wieliszew</b> ul. Solidarności 25 05-135 Wieliszew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 982F5296720E2C7D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002163864</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 007,21	24 735,80	A Fundusz	-828 784,02	-845 228,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 371 508,63	29 439 338,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 007,21	24 735,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 200 292,65	-30 284 567,20
A.II.1 Środki trwałe	4 007,21	24 735,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 200 292,65	-30 284 567,20
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	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 007,21	24 735,80	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	1 027 624,50	1 134 892,34
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	66 991,13	69 302,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 896,26	4 947,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 366,56	10 526,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 728,31	53 829,42

ELŻBIETA MARKOWSKA  
(główny księgowy)

2021-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kaczyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

982F5296720E2C7D

Strona 1 z 4

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	194 833,27	264 927,74	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	960 633,37	1 065 589,77
B.II Należności krótkoterminowe	194 833,27	264 927,74			
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	194 833,27	264 927,74			
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			

ELŻBIETA MARKOWSKA  
(główny księgowy)

2021-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
982F5296720E2C7D

Małgorzata Kaczyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>198 840,48</b>	<b>289 663,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>198 840,48</b>	<b>289 663,54</b>

ELŻBIETA MARKOWSKA  
(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kaczyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

982F5296720E2C7D

Wyjaśnienia do bilansu

ELŻBIETA MARKOWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
982F5296720E2C7D

Małgorzata Kaczyńska  
(kierownik jednostki)