

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. 1 Maja 40 67-120 Kozuchów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Kozuchowie
		Wysłać bez pisma przewodniego C365991CB7975E7E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>006082039</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	93 473,80	85 000,52	A Fundusz	7 111 430,84	7 281 161,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 428 837,82	32 940 252,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 473,80	85 000,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 317 406,98	-25 659 090,91
A.II.1 Środki trwałe	93 473,80	85 000,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 317 406,98	-25 659 090,91
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	70 251,24	67 432,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 222,56	7 067,57	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	15 000,00	10 500,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 933,22	191 605,19
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	137 933,22	191 605,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 436,90	70,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 069,00	9 999,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 236,10	87 642,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 480,75	88 511,12



(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

C365991CB7975E7E



(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kozuchowie  
Jolanta Łozyniak

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kozuchowie  
mgr Anna Kocinowska

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	7 155 890,26	7 387 765,78	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	13 710,47	5 382,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 710,47	5 382,63
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	7 142 179,79	7 382 820,65			
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	7 142 179,79	7 382 820,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 710,47	4 945,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 710,47	4 945,13			
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			



(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Koźuchowie  
Jolanta Łozyniak

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

C365991CB7975E7E



(kierownik jednostki)

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Koźuchowie

mgr Anna Kozłowska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 249 364,06</b>	<b>7 472 766,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 249 364,06</b>	<b>7 472 766,30</b>



(główny księgowy)

SJO BeSTia

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Koźuchowie**

*Jolanta Łozyniak*

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

C365991CB7975E7E



(kierownik jednostki)

**KIEROWNIK**  
**Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Koźuchowie**

*mgr Arnis Kozłowski*



(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kozuchowie  
Jolanta Łozyniak

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

C365991CB7975E7E



(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kozuchowie  
mgr Anna Kozłowska