

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźnie Odrzańskim ul. Piastów 10H 66-600 Krosno Odrzańskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Krosno Odrzańskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 95C1E2FFCC9478D5 
Numer identyfikacyjny REGON 971265703	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	853 059,02	813 674,66	A Fundusz	770 568,49	760 509,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 371,34	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 380 069,15	29 662 835,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	848 687,68	813 674,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 609 500,66	-28 902 325,81
A.II.1 Środki trwałe	848 687,68	813 674,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 609 500,66	-28 902 325,81
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	838 872,75	808 385,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 797,75	4 715,11	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	4 017,18	573,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 849 372,70	1 975 796,96
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	2 849 372,70	1 975 796,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 653,16	6 551,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 720 681,17	1 795 625,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 900,14	42 015,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 604,83	42 498,78

2021-01-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95C1E2FFCC9478D5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	738,21	525,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7,05	219,60
B Aktywa obrotowe	2 766 882,17	1 922 631,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	76 886,51
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 788,14	11 474,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 788,14	11 474,12
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	2 761 094,03	1 834 078,96			
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	2 761 094,03	1 834 078,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 788,14	88 552,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 788,14	88 552,70			
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)

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95C1E2FFCC9478D5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 619 941,19	2 736 306,32	Suma pasywów	3 619 941,19	2 736 306,32

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

95C1E2FFCC9478D5

(kierownik jednostki)

2021-01-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95C1E2FFCC9478D5