

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
<b>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> w ILOWEJ ul. Kolejowa 7, 88-120 ILOWA tel./fax 58 377 49 48 NIP 824-16-17-787, REGON 00808237		<b>jednostki budżetowej            lub samorządowego zakładu            budżetowego</b>				<b>WPLYNEK O</b> <b>Urząd Miejski w Iłowej</b> Kancelaria Ordyna <b>Burmistrz Iłowej</b> <b>22 05 2020</b> Ilość załączników ..... Podpis .....	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 19. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	12 608,75	11 365,00	<b>A. Fundusze</b>	134 890,92	690 530,45		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 673 191,72	10 932 894,33		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	12 608,75	11 365,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-9 538 300,80	-10 242 363,88		
<b>1. Środki trwałe</b>	12 608,75	11 365,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>				
<b>1.1. Grunty</b>			<b>2. Strata netto (-)</b>	-9 538 300,80	-10 242 363,88		
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>				
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	10 313,32	10 053,32	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>				
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>				
<b>1.4. Środki transportu</b>			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>				
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	2 295,43	1 311,68	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	5 606 830,73	8 167 106,45		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>				
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 606 830,73	8 167 106,45		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	421,00	0,00		
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	21 267,22	10 344,37		
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	56 803,77	53 763,25		
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	5 526 239,25	8 094 451,63		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>				
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>				

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 729 112,90	8 846 271,90	8. Fundusze specjalne	2 099,49	8 547,20
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 099,49	8 547,20
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	653 510,25	743 828,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	653 510,25	743 828,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 099,49	8 547,20			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 099,49	8 547,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	5 073 503,16	8 093 895,73			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 741 721,65</b>	<b>8 857 636,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 741 721,65</b>	<b>8 857 636,90</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Nowej  
 Szybia Tróblewska  
 .....  
 (główny księgowy)

2020.03.31  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Nowej  
 Szybia Tróblewska  
 .....  
 (kierownik jednostki)