

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 8 Marca 3 83-425 Dziemiany	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Dziemiany
		Wysłać bez pisma przewodniego D462E0FED4602E46 
Numer identyfikacyjny REGON 192904818	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	185 401,58	0,00	A Fundusz	1 064 482,10	23 417,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 192 366,18	10 531 133,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	185 401,58	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 127 884,08	-10 507 715,98
A.II.1 Środki trwałe	185 401,58	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 127 884,08	-10 507 715,98
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	166 968,25	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 433,33	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 292,32	30 759,44
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	42 292,32	30 759,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 462,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 753,00	2 808,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 295,96	8 946,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 243,36	15 542,55

KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej

Grażyna Turzyńska
(główny księgowy)

BeSTia Grażyna Turzyńska

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

D462E0FED4602E46

Wioleta Jakubek

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
Strona 1 z 4

Wioleta Jakubek

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	921 372,84	54 177,32	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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	921 372,84	54 177,32			
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	921 372,84	54 177,32			
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			

KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziemianach
Grażyna Turzyńska
 (główny księgowy)
Grażyna Turzyńska

BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

D462E0FED4602E46

Wioleta Jakubek

(kierownik jednostki)

Ośrodka Pomocy Społecznej

Wioleta Jakubek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 106 774,42	54 177,32	Suma pasywów	1 106 774,42	54 177,32

KSIĘGOWA
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziekanowie

Grażyna Turzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

Grażyna Turzyńska

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

D462E0FED4602E46

Wioleta Jakubek

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
Strona 3 z 4

Wioleta Jakubek

KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
Grażyna Turzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

Grażyna Turzyńska

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

D462E0FED4602E46

Wioleta Jakubek

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Strona 4 z 4

Wioleta Jakubek