

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Kluczborska 4a/4 46-220 Byczyna	BILANS jednostki budżetowej Województwo Łódzkie MIEJSKI w Byczynie Wpł. Dnia 31.03.2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r. zał.	Adresat: Gmina Byczyna Wysłać bez pisma przewodniego B59041A078D0756C
Numer identyfikacyjny REGON 004501704		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	149 235,97	145 632,59	A Fundusz	109 556,12	113 855,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 157 661,07	13 470 620,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	149 235,97	145 632,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 048 104,95	-13 356 765,29
A.II.1 Środki trwałe	149 235,97	145 632,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 217,00	22 217,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 048 104,95	-13 356 765,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22 217,00	22 217,00	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	127 018,97	123 415,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	62 813,28	63 743,56
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	62 813,28	53 543,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 471,07	1 260,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 353,00	3 442,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 747,94	17 580,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 301,75	30 848,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mg Ewa Bartosiewicz
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B59041A078D0756C

DYREKTOR

Agnieszka Marcinkowska
(kierownik jednostki)

Agneszka Marcinkowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	802,37	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	23 133,43	31 966,50	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	137,15	412,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137,15	412,16
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	10 200,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	22 996,28	31 554,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 273,41	10 378,14			
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	13 722,87	21 176,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	137,15	412,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137,15	412,16			
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

mgr Ewa Bartosiewicz
Ewa Bartosiewicz
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Byczynie

mgr Agnieszka Marcinkowska
Agnieszka Marcinkowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	172 369,40	177 599,09	Suma pasywów	172 369,40	177 599,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Bartosiewicz

Ewa Bartosiewicz
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B59041A078D0756C

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łyczynie

Agnieszka Marcinkowska
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Bartosiewicz

Ewa Bartosiewicz
(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B59041A078D0756C

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy

Agnieszka Marcinkowska
(kierownik jednostki)