

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. TADEUSZA ZAWADZKIEGO 33 48-316 ŁAMBINOWICE 004502566 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat Gmina Łambinowice ul. Tadeusza Zawadzkiego 29 48-316 ŁAMBINOWICE <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Wpłynęło 13. 03. 2020 L. CZ. zai. </div>
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 420,28	15 235,23	A. Fundusze	270 019,12	80 181,87
I. Wartości niematerialne i prawne	1 226,10	1 226,10	I. Fundusz jednostki	8 800 782,83	10 005 907,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 194,18	14 009,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 530 763,71	-9 925 725,94
1. Środki trwałe	16 194,18	14 009,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	8 530 763,71	9 925 725,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 194,18	14 009,13	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 783,34	192 827,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	175 783,34	192 827,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 767,92	1 187,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 242,00	4 012,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 754,21	21 865,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 412,48	38 032,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	112 512,08	125 432,25

B. Aktywa obrotowe	428 382,18	257 774,50	8. Fundusze specjalne	2 094,65	2 297,93
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 094,65	2 297,93
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	426 287,53	255 476,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	103,15	71,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	313 672,30	129 972,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	112 512,08	125 432,25			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 094,65	2 297,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 094,65	2 297,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	445 802,46	273 009,73	Suma pasywów	445 802,46	273 009,73

Jolanta Tutinas-Cichy
Główna Księgowa
(główny księgowy)
Jolanta Tutinas-Cichy

2020-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łambinowicach
Iberat Elwira
Elwira Iberat
(kierownik jednostki)