

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>		-43 150,54	-36 800,35
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>				<b>I. Fundusz jednostki</b>		6 560 394,65	7 392 228,98
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>		-6 603 545,19	-7 429 029,33
<b>1. Środki trwałe</b>		0,00	0,00	<b>1. Zysk netto (+)</b>			
1.1. Grunty				<b>2. Strata netto (-)</b>		-6 603 545,19	-7 429 029,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu				<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe				<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		47 204,74	38 912,13
<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>		47 204,74	38 912,13
1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 422,93	133,90
<b>III. Należności długoterminowe</b>				2. Zobowiązania wobec budżetów		2 708,00	2 607,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		20 744,31	13 119,51
1. Akcje i udziały				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		21 329,50	23 051,72
2. Inne papiery wartościowe				5. Pozostałe zobowiązania			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**23-251 DZIERZKOWICE**  
 Terpentyna 170  
 tel./fax 81 822 10 31  
 NIP: 715-11-34-328  
**004205839**

**BILANS**  
 jednostki budżetowej  
 lub samorządowego zakładu  
 budżetowego

Adresat  
**URZĄD GMINY DZIERZKOWICE**  
**KANCELARIA OGÓLNA**  
**WPLYNĘŁO**  
 31. 07. 2019  
 Wójt Gminy Dzierzkowice

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

podpis: *M. K. K.*

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 054,20	2 111,78	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
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>	4 054,20	2 111,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 054,20	2 111,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
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>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 054,20</b>	<b>2 111,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 054,20</b>	<b>2 111,78</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

**mgr Katarzyna Jachim**

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
organizator pomocy społecznej

**Ewa Morska**

(kierownik jednostki)