


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Ośrodek Pomocy Społecznej Trzciel, ul.Poznańska  66-320 Trzciel	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  GMINA TRZCIEL
		Wysłać bez pisma przewodniego AB508A00B8DFF231 
Numer identyfikacyjny REGON  210501900		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 593 447,98	1 514 172,50	A Fundusz	1 480 781,21	1 380 644,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 594 113,03	11 851 743,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 593 447,98	1 514 172,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 113 331,82	-10 471 098,16
A.II.1 Środki trwałe	1 593 447,98	1 514 172,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 810,00	20 810,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 113 331,82	-10 471 098,16
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	1 404 349,78	1 364 430,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 808,20	63 211,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	95 480,00	65 720,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 000,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 300,67	134 204,72
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	113 300,67	134 204,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 376,87	2 123,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 604,00	5 387,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 359,12	59 457,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 960,68	67 236,88

Z up. Burmistrza Trzciela

Łongina Kopyta  
(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Burmistrza Trzciela

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB508A00B8DFF231 Korekta nr 1

OSRÓDKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
Trzciel

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	633,90	677,12	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	633,90	677,12			
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	633,90	677,12			
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			

Z up. Burmistrza Trzciana  
 Longina Tyba  
 (główny księgowy)

2020-05-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA  
 Dominika Konieczna  
 KIEROWNIK  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 594 081,88</b>	<b>1 514 849,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 594 081,88</b>	<b>1 514 849,62</b>

Z up. Burmistrza Trzciana

Longina Tryba  
(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA  
Dominiła Konieczna  
KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Trzcianie

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Z up. Burmistrza Trzciana  
Longina Tryba  
(główny księgowy)

2020-05-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA  
Dominika Konieczna  
KIEROWNIK  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Trzcianie  
(kierownik jednostki)