

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnicy ul. 1 Maja 9 47-150 Leśnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Leśnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 7653BEAA9B85E076 
Numer identyfikacyjny REGON 004501897	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 595,00	7 829,00	A Fundusz	736 709,50	666 500,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 521 510,78	9 733 701,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 595,00	7 829,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 784 801,28	-9 067 201,22
A.II.1 Środki trwałe	2 595,00	7 829,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 784 801,28	-9 067 201,22
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 595,00	4 994,00	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	2 835,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 372,55	38 337,67
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	32 372,55	38 337,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	864,80	881,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 305,00	2 495,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 861,78	12 901,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 333,52	22 052,60

Anna Ciecuch
(główny księgowy)

2020-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Izbicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7653BEAA9B85E076 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4,50	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	766 487,05	697 009,37	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	2,95	6,55
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2,95	6,55
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	766 484,10	697 002,82			
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	766 484,10	697 002,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,95	6,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,95	6,55			
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			

Anna Ciecuch
(główny księgowy)

2020-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Izbicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7653BEAA9B85E076 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	769 082,05	704 838,37	Suma pasywów	769 082,05	704 838,37

 Anna Ciecuch
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2020-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

7653BEAA9B85E076 Korekta nr 1

 Joanna Izbicka
 (kierownik jednostki)

Anna Ciecuch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

7653BEAA9B85E076 Korekta nr 1

Joanna Izbicka
(kierownik jednostki)