

Urząd Gminy w Krzykosach
DZIAŁ KASOWOŚCI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy (Krzykosy, ul. Główna 37) tel. 61 285-15-35, 61 285-15-14 w. 116 63-024 Krzykosy NIP 760-319-900, REGON 14332003101	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Krzykosy Wpłynęło dn. 31.03.2020 podpis 4500/2020
Numer identyfikacyjny REGON 632003101	Wysłać bez pisma przewodniego A0E3A70D9CECA391 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 323,01	6 371,77	A Fundusz	-11 764,61	-20 939,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	835 504,58	821 505,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 323,01	6 371,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-847 269,19	-842 445,25
A.II.1 Środki trwałe	13 323,01	6 371,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-847 269,19	-842 445,25
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 323,01	6 371,77	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	25 424,89	28 857,84
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	25 424,89	28 857,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	96,92	2 005,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 168,35	4 407,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 159,62	22 444,80

Główny Księgowy
mgr inż. Katarzyna Stępa
(główny księgowy)

2020-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzykosach
mgr Anna Kwaśniewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A0E3A70D9CECA391

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	337,27	1 546,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	257,93	268,44	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	257,93	268,44	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	0,00	1 278,28			
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	0,00	1 278,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79,34	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	79,34	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 Iwona Stępa

(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

A0E3A70D9CECA391

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzykosach

mgr Anna Kwaśniewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 660,28	7 918,49	Suma pasywów	13 660,28	7 918,49

Główny Księgowy

mgr Iwona Stępa

(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

A0E3A70D9CECA391

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzykosach

mgr Anna Kwasińska
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
mgr Iwona Stępa

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

A0E3A70D9CECA391

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kizykosach

mgr Anna Kwaśniewska

(kierownik jednostki)