


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie ul. Rynek 12 63-940 Bojanowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Nr..... Gmina Bojanowo
Numer identyfikacyjny REGON 410006376	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 30F0634E37AB59A8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	647 672,45	636 422,95	A Fundusz	1 261 924,67	1 314 769,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 868,36	3 315,74	A.I Fundusz jednostki	14 285 562,40	15 884 415,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	643 804,09	633 107,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 023 637,73	-14 569 645,14
A.II.1 Środki trwałe	643 804,09	611 213,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 023 637,73	-14 569 645,14
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	640 416,58	608 940,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	391,23	0,00	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	2 996,28	2 273,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 505 273,50	1 621 777,13
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	21 894,00	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	1 505 273,50	1 621 777,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86,10	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 402 343,25	1 511 691,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 351,86	17 969,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 588,98	90 734,80

Anna Markowska
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sabina Szlachetka-Andersz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30F0634E37AB59A8

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Markowska

Z-ca Kierownika
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Bojanowie

mgr Joanna Kuczyńska

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	2 119 525,72	2 300 124,17	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	1 903,31	1 381,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 903,31	1 381,63
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	2 117 622,41	2 298 742,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 117 622,41	2 298 740,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 903,31	1 381,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 903,31	1 381,63			
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 Markowska
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sabina Szlachetka-Andersz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30F0634E37AB59A8

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Markowska

Z-ca Kierownika
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Bojanowie

mgr Joanna Kuczyńska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 767 198,17	2 936 547,12	Suma pasywów	2 767 198,17	2 936 547,12

 Anna Markowska
 (główny księgowy)

 2020-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 30F0634E37AB59A8

 Sabina Szlachetka-Andersz
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ


 Anna Markowska

Z-ca Kierownika
OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
w Bojanowie


 mgr Joanna Kuczyńska

Wyjaśnienia do bilansu

Jednostka sprawozdawcza ul. Rynek 12 63-040 Bojanów Numer identyfikacyjny REGON 410053378	Rodzaj jednostki jednostki budżetowej Sprawozdanie za dzień 31-12-2019 r.	Artykuł 30F0634E37AB59A8 
---	--	--

ARTYKUŁ	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	647 972,49	630 422,85	A Fundusze	1 261 924,62	1 214 788,76
A.1 Własność niefinansowa i prawna	3 936,28	3 215,24	A.1 Fundusze społeczne	14 286 982,48	15 984 418,42
A.1.1 Różnicowe aktywa trwałe	643 804,04	623 107,21	A.1.1 Wynik finansowy netto (-)	-17 923 637,73	-14 038 845,14
A.1.1.1 Sprzęt i wyposażenie	643 804,04	611 243,21	A.1.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.1.1.1.1 Urządzenia	0,00	0,00	A.1.1.1.1 Zysk netto (-)	-17 923 637,73	-14 038 845,14
A.1.1.1.1.1 Urządzenia finansowe w postaci udziałów w jednostkach powiązanych w całości lub częściowo	0,00	0,00	A.1.1.1.1.1 Opłaty z tytułu finansowego (w tym wyłączenie środków w całościowo (-))	0,00	0,00
A.1.1.1.1.1.1 Działy i zakłady produkcyjne	0,00	0,00	A.1.1.1.1.1.1 Fundusze inwestycyjne	0,00	0,00
A.1.1.1.1.1.1.1 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze trwałe	0,00	0,00
A.1.1.1.1.1.1.1.1 Sprzęt i wyposażenie	0,00	0,00	C Różnicowe fundusze trwałe	0,00	0,00
A.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Dobra trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 566 273,60	1 561 777,12
A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Dobra trwałe w formie inwestycji	0,00	0,00	D.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Dobra trwałe w formie inwestycji	0,00	0,00	D.1.1 Zobowiązania długoterminowe	1 486 673,58	1 481 277,12
A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Dobra trwałe w formie inwestycji	0,00	0,00	D.1.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88,16	88,16
A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Dobra trwałe w formie inwestycji	0,00	0,00	D.1.1.1.1 Zobowiązania wobec jednostek publicznych	1 402 543,26	1 401 643,54
A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.1.1.1.1.1 Zobowiązania z tytułu udzielenia pożyczek i pożyczek	16 041,90	17 968,12
A.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.1.1.1.1.1.1 Zobowiązania z tytułu udzielenia pożyczek i pożyczek	54 893,58	60 734,24

Anna Markowska
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
30F0634E37AB59A8

Sabina Szlachetka-Andersz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Markowska

Z-ca Kierownika
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Bojanowie

mgr Joanna Kuczyńska