

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach Warnice 66 74-201 Warnice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Warnice
Numer identyfikacyjny REGON 00054947600050		Wysłać bez pisma przewodniego A6B26250AC9ED3D8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	769,66	0,00	A Fundusz	-42 660,70	-43 028,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 311 052,63	4 924 105,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	769,66	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 353 713,33	-4 967 134,34
A.II.1 Środki trwałe	769,66	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 353 713,33	-4 967 134,34
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	769,66	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 350,36	43 028,35
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	44 350,36	43 028,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 741,97	3 411,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 969,00	2 537,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 911,53	23 419,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 782,30	13 660,85

SKARBNIK GMINY

Renata Morgner
(główny księgowy)

EeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A6B26250AC9ED3D8

KIEROWNIK

OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

(kierownik jednostki)

Marianna Niołajczak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 945,56	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	920,00	0,00	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	920,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	920,00	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	0,00			
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			

SKARBNIK GMINY

Renata Morgner

(główny księgowy)

BaSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A6B26250AC9ED3D8

KIEROWNIK

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

(kierownik jednostki)

Marianna Mikołajczak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 689,66	0,00	Suma pasywów	1 689,66	0,00

SKARBNIK GMINY

Renata Morgner

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A6B26250AC9ED3D8

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Marta...

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Renata Morgner

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A6B26250AC9ED3D8

KIEROWNIK

OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Martyna Słobianek

(kierownik jednostki)