

URZĄD MIEJSKI  
w Kamieniu Pomorskim

27. 04. 2021

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KAMIENIU POMORSKIM			Adresat: Gmina Kamień Pomorski		
Regon: 00546478			roz.rej. _____ podpis _____ <b>BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.</b>		
			wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>333,58</b>	<b>0,00</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>-4 747 790,55</b>	<b>-5 156 993,04</b>
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 176 180,94	17 237 278,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	333,58	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 923 971,49	-22 394 271,88
A.II.1 Środki trwałe	333,58	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-18 923 971,49	-22 394 271,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	333,58	0,00	<b>B Fundusze placówek</b>		
A.II.1.4 Środki transportu			<b>C Państwowe fundusze celowe</b>		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			<b>D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 022 440,78</b>	<b>7 292 468,57</b>
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 022 440,78	7 292 468,57
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 483,40	2 300,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 171,00	7 371,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 219,62	50 248,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 380,21	56 366,41
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 883 546,16	7 172 936,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>2 274 316,65</b>	<b>2 135 475,53</b>	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,18	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 636,21	3 245,84
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 636,21	3 245,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		

B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	2 272 680,44	2 132 229,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów	1 360 273,52	1 277 857,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	912 406,92	854 372,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 636,21	3 245,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 636,21	3 245,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 274 650,23</b>	<b>2 135 475,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 274 650,23</b>	<b>2 135 475,53</b>

0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
 (główny księgowy)

BeSTia

27.04.2021 r.

 KIEROWNIK  
 Ośrodka Pomocy Społecznej

  
 mgr Beata Wejda

(kierownik jednostki)