


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie ul. Wojska Polskiego 32A 48-370 Paczków	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej <small>data</small> 26.03.2021 <small>L. dz.</small> <small>Ilość załączników</small> <small>Skladowano do</small> <small>Podpis</small> </div>	Adresat: Gmina Paczków <i>Kierownik</i> <i>w/h</i>
Numer identyfikacyjny REGON 004502431		Wysłać bez pisma przewodniego B87CB602054C6EA7 
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 948,89	4 594,25	A Fundusz	-100 231,09	-93 871,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 723 730,66	17 503 320,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 948,89	4 594,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 823 961,75	-17 597 191,83
A.II.1 Środki trwałe	24 948,89	4 594,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 823 961,75	-17 597 191,83
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	24 089,05	4 594,25	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	859,84	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 375,88	142 816,01
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	140 375,88	142 816,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	627,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 719,00	8 257,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 781,88	47 618,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 067,95	85 764,61

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jagoda Kolasa
Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B87CB602054C6EA7

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gwidon Gulanowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
Jagoda Kolasa

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	15 195,90	44 349,95	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	807,05	548,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	807,05	548,04
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	14 388,85	43 801,91			
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	14 388,85	43 801,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	807,05	548,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	807,05	548,04			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jagoda Kolasa
Jagoda Kolasa
 (główny księgowy)

2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 B87CB602054C6EA7

DYREKTOR
Gwidon Gulanowski
Gwidon Gulanowski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 144,79	48 944,20	Suma pasywów	40 144,79	48 944,20

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Kolasa
 Jagoda Kolasa
 (główny księgowy)

2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Ośrodka Pomocy Społecznej
Gulanowski
 Gwidon Gulanowski
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B87CB602054C6EA7

Strona 3 z 4

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paczkowie

Jagoda Kołasa
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Paczkowie

Gwidon Gulanowski
(kierownik jednostki)