


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie</b> ul. Wojska Polskiego 32A 48-370 Paczków	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <i>Krygowski w/uc</i> Gmina Paczków
		Wysłać bez pisma przewodniego 17C019B5E1DDD0B0
Numer identyfikacyjny REGON <b>004502431</b>	URZĄD MIEJSKI w Paczkowie Wpłynęła dnia <b>19.03.2020</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b> Podpis: _____	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 070,29	24 948,89	A Fundusz	-107 558,78	-100 231,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 964 659,87	22 723 730,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 070,29	24 948,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 072 218,65	-22 823 961,75
A.II.1 Środki trwałe	7 070,29	24 948,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 072 218,65	-22 823 961,75
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	5 350,41	24 089,05	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	1 719,88	859,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 574,91	140 375,88
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	115 574,91	140 375,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 185,56	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 647,00	6 719,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 934,76	47 781,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 930,31	85 067,95

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
*Jagoda Kolasa*  
Jagoda Kolasa  
(główny księgowy)

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
17C019B5E1DDD0B0

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Gwidon Gulanowski  
(kierownik jednostki)  
*Gwidon Gulanowski*

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	945,84	15 195,90	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	877,28	807,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	877,28	807,05
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	68,56	14 388,85			
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	68,56	14 388,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	877,28	807,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	877,28	807,05			
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**  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 Jagoda Kolaszka  
 (główny księgowy)

2020-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 17C019B5E1DDD0B0

DYREKTOR  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 Gwidon Gulonowski  
 (kierownik jednostki)  
 Gwidon Gulonowski

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 016,13</b>	<b>40 144,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 016,13</b>	<b>40 144,79</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Paczkowie  
 Jagoda Kolasa  
 (główny księgowy)

2020-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 17C019B5E1DDD0B0

**DYREKTOR**  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Paczkowie  
 Gwidon Gulanowski  
 (kierownik jednostki)  
 Gwidon Gulanowski

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

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

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Paczkowie  
Gwidon Gulanowski  
(kierownik jednostki)