

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód
Regon 003130967 NIP 595 000 80 71
tel. 95 483 23 59

*Składnik
31.03.2020*

011

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
WPEŁNIŁO
DATA 31.03.2020
BURMISTRZ MIĘDZYCHODU
ul. Marszałka Piłsudskiego 2
64-400 Międzychód

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód		sporządzony na dzień: 2019-12-31		BURMISTRZ MIĘDZYCHODU ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód	
Numer identyfikacyjny REGON 003130967					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	71.991,05	50.155,00	A. Fundusz	862.780,48	884.897,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	27.428.998,08	32.004.071,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	71.991,05	50.155,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-26.566.217,60	-31.119.174,37
1. Środki trwałe	71.991,05	50.155,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-26.566.217,60	-31.119.174,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.573,48	3.461,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34.480,65	23.028,20	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32.221,64	22.712,12	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1.715,28	952,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231.572,50	243.575,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	231.572,50	243.575,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23.496,52	19.374,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	61,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33.050,38	33.739,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161.589,77	172.763,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2.879,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1.022.361,93	1.078.317,45	8. Fundusze specjalne	13.374,83	14.818,75
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.374,83	14.818,75
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1.008.987,10	1.063.498,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1.728,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1.008.987,10	1.061.770,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13.374,83	14.818,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13.374,83	14.818,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1.094.352,98	1.128.472,45	Suma pasywów	1.094.352,98	1.128.472,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Beata Piroska

(główny księgowy)

2020-03/31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miedzichowie

mgr Aneta Gajszewska

(kierownik jednostki)