

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Skwierzyna ul. Batorego15 66-440 Skwierzyna	BILANS WPLYNIŁO jednostki budżetowej 23.03.2020 Księga wyciągów nr z rejestru przysyłek sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Skwierzyna
Numer identyfikacyjny REGON 003132624		Wysłać bez pisma przewodniego E6976821000CFA8A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	180 796,04	165 026,74	A Fundusz	27 368,94	-15 031,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 778 671,05	19 963 590,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	180 796,04	165 026,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 751 302,11	-19 978 622,77
A.II.1 Środki trwałe	180 796,04	165 026,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 751 302,11	-19 978 622,77
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	171 131,49	160 201,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	846,00	188,00	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	8 818,55	4 636,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 905,79	217 066,32
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	204 905,79	217 066,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 047,77	9 944,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 532,00	15 333,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 777,32	74 488,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 015,57	82 826,93

Wanda Lewandowska
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Czaczkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6976821000CFA8A Korekta nr 1

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	51 478,69	37 007,72	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	49 533,13	34 473,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 533,13	34 473,67
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	24 470,56	29 665,05			
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	1 945,56	2 534,05			
B.II.4 Pozostałe należności	22 525,00	27 131,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 008,13	7 342,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 008,13	7 342,67			
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			

Wanda Lewandowska
(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Czaczkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6976821000CFA8A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	232 274,73	202 034,46	Suma pasywów	232 274,73	202 034,46

Wanda Lewandowska
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Czackowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6976821000CFA8A Korekta nr 1