

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Lubelska 32/34 24-120 Kazimierz Dolny	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: <b>RZĄD MIASTA  W KAZIMIERZU DOLNYM</b> Gmina Kazimierz Dolny <b>2020 -03- 26</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>004180594</b>		Wysłać bez pisma przewodniego L.dz. <b>AD285B00678D658A</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	675,46	0,00	A Fundusz	2 768,56	60 646,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 514 683,93	8 680 886,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	675,46	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 511 915,37	-8 620 240,61
A.II.1 Środki trwałe	675,46	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 511 915,37	-8 620 240,61
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	675,46	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 521,45	46 428,19
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	42 521,45	46 428,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	402,00	500,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 664,99	7 316,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 991,47	37 980,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK

*Marzanna Cendrowska*

*Sylvia Woszczyk - Trojanowska*

Marzanna Cendrowska  
(główny księgowy)

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Sylvia Woszczyk - Trojanowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD285B00678D658A

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	44 614,55	107 074,19	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	462,99	631,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	462,99	631,06
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	44 151,56	106 443,13			
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	44 151,56	106 443,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	462,99	631,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	462,99	631,06			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Marzanna Cendrowska  
 (główny księgowy)  
 Marzanna Cendrowska

2020-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 AD285B00678D658A

**KIEROWNIK**  
 Sylwia Woszczyk-Trojanowska  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>45 290,01</b>	<b>107 074,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>45 290,01</b>	<b>107 074,19</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Marzanna Cendrowska*

Marzanna Cendrowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)  
AD285B00678D658A

**KIEROWNIK**

*Sylwia Woszczyk – Trojanowska*  
Sylwia Woszczyk-Trojanowska  
(kierownik jednostki)



GLÓWNY KSIĘGOWY

*Marzanna Cendrowska*

Marzanna Cendrowska  
(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

*Sylwia Woszczyk-Trojanowska*

Sylwia Woszczyk-Trojanowska  
(kierownik jednostki)