

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej pl. M.J.Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Trzebnica
		Wysłać bez pisma przewodniego B3D5F005906F6689 
Numer identyfikacyjny REGON 005952159	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	0,00	0,00	A Fundusz	-10 183 427,27	-10 796 424,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 688 632,20	31 522 772,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-34 872 059,47	-42 319 197,22
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-34 872 059,47	-42 319 197,22
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	0,00	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	45 303 627,37	30 026 983,27
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	45 303 627,37	30 026 983,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 757,00	4 407,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 744 506,49	29 291 525,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	409 474,17	448 292,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 886,24	146 661,15

Dorota Stępień
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Chomkovicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B3D5F005906F6689

Strona 1 z 4

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	35 120 200,10	19 230 558,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	135 998,53
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 003,47	98,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 003,47	98,45
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	883 497,01	728 545,12			
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	883 497,01	728 545,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 003,47	136 096,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 003,47	136 096,98			
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			

Dorota Stępień
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Chomkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B3D5F005906F6689

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	34 235 699,62	18 365 916,26			
Suma aktywów	35 120 200,10	19 230 558,36	Suma pasywów	35 120 200,10	19 230 558,36

Dorota Stępień
(główny księgowy)

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Chomkiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

B3D5F005906F6689

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Stępień
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

B3D5F005906F6689

Małgorzata Chomkiewicz
(kierownik jednostki)