

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Myśluborska 3 74-240 Lipiany		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		GMINA LIPIANY	
..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień31 grudnia..... 20 19. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 336,35	9 049,60	A. Fundusze	-34 838,77	-62 169,58
I. Wartości niematerialne i prawne	536,16	2 365,29	I. Fundusz jednostki	7 067 103,12	7 985 144,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 800,19	6 684,31	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 101 941,89	-8 047 313,90
1. Środki trwałe	13 800,19	6 684,31	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 101 941,89	-8 047 313,90
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 800,19	6 684,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 797 718,80	8 273 061,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 890 906,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 797 718,80	6 382 154,63
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 826,17	4 157,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	765,00	2 448,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 542,82	20 672,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 063,20	44 257,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 743 215,01	6 307 314,68
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	3 748 543,68	8 201 842,25	8. Fundusze specjalne	1 306,60	3 303,80
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 306,60	3 303,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	320,07	316,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	320,07	316,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 306,60	3 303,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 306,60	3 303,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akeje 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	3 746 917,01	8 198 221,48			
Suma aktywów	3 762 880,03	8 210 891,85	Suma pasywów	3 762 880,03	8 210 891,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Drapała
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lipianach

mgr Iwona Tabor
(kierownik jednostki)