|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**MGOPS Osieczna**Osieczna Powstańców Wlkp.664-113 Osieczna | **BILANSjednostki budżetowej**--. kr 3 0. MAR. 2021 | BR | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| w> | /słać bez pisma przewodniego78BAA07F8BEF4D73 |
| Numer identyfikacyjny REGON |
| *300535513* | w | **sporządzonydzień 31-12-2020 r.** | USC |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 A Fundusz | *S* 384 518,24 | 330 883,45 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 A.l Fundusz jednostki | 1/4 693 274,75 | 4 839 570,42 |
| A. II Rzeczowe aktywatrwałe | 0,00 | 0,00 | A.ll Wynik finansowynetto (+,-) | *\S* -4 308 756,51 | -4 508 686,97 |
| ..11.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A. 11.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 A.II.2 Strata netto (-) | V" -4 308 756,51 | -4 508 686,97 |
| A.ll.1.1.1 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 0,00 | A.IV Fundusz mienia0,00 zlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II. 1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 B Fundusze placówek | 0,00 0,00 |
| A.ll. 1.4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środkitrwałe | 0,00 | D Zobowiązania i0,00 rezerwy nazobowiązania | \Z" 873 339,83 | 769 594,49 |
| h.II.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 0,00 | q D.l Zobowiązania’ długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0 nn D.ll Zobowiązania’ krótkoterminowe | 873 339,83 | 769 594,49 |
| A.lll Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.ll. 1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 0,00 0,00 |
| A. IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 843 879,05 739 554,20 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 4 821,85 4 924,83 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe i | 0,00. , - - IŁ.. 1 u , l | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 24 638,93 | 25 115,46 |

PituUowlo'

mar/jplanta Szymkowiak

 *Jolantą* Szymkowiak

(główM księgowy)

Kł&ROf/NIK

Ośrodka PoV )iy Społecznej
mg(^arćin Kondracki :c^ł(kierownikwednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 1 257 858,07 | 1 100 477,94 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Funduszespecjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 0,00 | 0,00 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty w toku | 0,00 | 0,00 | D.ll.8,2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.lll Rezerwy nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należności'ótkoterminowe | 1 257 858,07 | 1 100 477,94 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.2 Należności odbudżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałenależności | 1 257 858,07 | 1 100 477,94 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| SII.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.4 Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 |  |  | **NIK** |

|  |  |
| --- | --- |
| Głftwny Księgowy*/ i^jubou)#*JolariU Szymkow ak(główny księgowy)BeSTia | Ośrodka \ *f'* Społecznejmwr Mapwź *Kondracki* 2021-03-30 Marcin <ondracki(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)78BAA07F8BEF4D73 |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV RozliczeniaI międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **1 257 858,07** | **1 100 477,94** | **Suma pasywów** | **1 257 858,07** | **1 100 477,94** |

Głpwny Księgowy
Kiultó^W

*mgn'Jolanta* Szymkowiak

Jo < Szymko viak

(główny księgowy)

 2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

J9^RWNIK

Ośrodka Pnęiycy Społeczne;
*mgr MdrcJJi Kondracki*

Marcin Kondracki
(kierownii- jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

1

G®wny Ks ęgowy

Równik

\rnrjcy Społeczną

*nSr Kondracki*

Kondracki

OśzTdka I

mg» *uolanta S.* ymkowiak

1 /]

 Jolanta Szym <owiak

(główny księgowy)

(kierown k jednostki)