|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **MGOPS Osieczna**  Osieczna Powstańców Wlkp.6  64-113 Osieczna | **BILANS jednostki budżetowej**  --. kr 3 0. MAR. 2021 | | BR | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna | |
| w> | /słać bez pisma przewodniego 78BAA07F8BEF4D73 |
| Numer identyfikacyjny REGON |
| *300535513* | w | **sporządzony dzień 31-12-2020 r.** | USC |  |  |
|  |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | *S* 384 518,24 | 330 883,45 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 A.l Fundusz jednostki | | 1/4 693 274,75 | 4 839 570,42 |
| A. II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | *\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 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | A.IV Fundusz mienia 0,00 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.ll. 1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | D Zobowiązania i 0,00 rezerwy na zobowiązania | | \Z" 873 339,83 | 769 594,49 |
| h.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | q D.l Zobowiązania  ’ długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0 nn D.ll Zobowiązania ’ krótkoterminowe | | 873 339,83 | 769 594,49 |
| A.lll Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.ll. 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 0,00 | |
| A. IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązania wobec budżetów | 843 879,05 739 554,20 | |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 821,85 4 924,83 | |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe i | 0,00  . , - - IŁ.. 1 u , l | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu 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 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 | 1 257 858,07 | 1 100 477,94 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty 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 na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należności 'ótkoterminowe | 1 257 858,07 | 1 100 477,94 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 257 858,07 | 1 100 477,94 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| SII.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  | **NIK** |

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



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia I 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)