

Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej,  
ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna  
REGON 005811358

**BILANS** jednostki budżetowej sporządzony na dzień  
31.12.2019 r.

Adresat:  
1) Burmistrz Piławy Górnej  
2) a/a

URZĘDZASTA W PIŁAWIE GÓRNEJ  
BILANS OBSŁUGI KLIENTA  
Wpł. 2020-03-16  
Nr 1592/3/2020  
Podpis

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 600,00 zł	400,00 zł	<b>A. Fundusze</b>	34 378,20 zł	42 693,86 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 612 339,48 zł	8 815 085,18 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 600,00 zł	400,00 zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-7 646 717,68 zł	-8 857 779,04 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	1 600,00 zł	400,00 zł	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	-7 646 717,68 zł	-8 857 779,04 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 600,00 zł	400,00 zł	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	40 995,22 zł	44 444,40 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	40 995,22 zł	44 444,40 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	861,00 zł	2 264,93 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 474,45 zł	6 690,03 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 635,68 zł	34 650,08 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 017,02 zł	1 350,54 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
<b>I. Zapasy</b>			8. Fundusze specjalne	24,09 zł	839,36 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24,09 zł	839,36 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 992,93 zł	511,18 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 992,93 zł	511,18 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	24,09 zł	839,36 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24,09 zł	839,36 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 617,02 zł</b>	<b>1 750,54 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 617,02 zł</b>	<b>1 750,54 zł</b>

**Główny Księgowy**  
(główny księgowy)  
mgr Elżbieta Basiów

2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Piławie Górnej  
(kierownik jednostki)  
mgr Monika Babinska-Staniszcak