

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | | | Adresat |
|---|--|---------------------|--|-----------------------|------------------------|
| Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13 05-870 Błonie Numer identyfikacyjny REGON | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | | Urząd Miejski w Błoniu |
| | sporządzony na dzień 31 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 | 1 592,55 | 227,67 | A. Fundusze | 2 574 985,90 | 2 872 457,92 ✓ |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 26 017 209,68 | 33 758 102,79 ✓ |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 592,55 | 227,67 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -23 442 223,78 | -30 885 644,87 ✓ |
| 1. Środki trwałe | 1 592,55 | 227,67 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 ✓ |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -23 442 223,78 | -30 885 644,87 ✓ |
| 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 | 1 592,55 | 227,67 | 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 | 123 367,80 | 124 070,27 ✓ |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 ✓ |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 123 367,80 | 124 070,27 ✓ |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 ✓ |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 9 060,00 | 8 262,00 ✓ |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 41 573,73 | 42 153,51 ✓ |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 71 366,99 | 73 028,35 ✓ |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 ✓ |
| 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 ✓ |

Określenie, wraz z RZiS i ZiF i inf. obrotowych
31.03.2020 Kofin

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 2 696 761,15 | 2 996 300,52 | 8. Fundusze specjalne | 1 367,08 | 626,41 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 367,08 | 626,41 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 695 394,07 | 2 995 674,11 | | | |
| 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 | 2 695 394,07 | 2 995 674,11 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 367,08 | 626,41 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 367,08 | 626,41 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 2 698 353,70 | 2 996 528,19 | Suma pasywów | 2 698 353,70 | 2 996 528,19 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
w. Błonia

(kierownik jednostki)

Anna Fuglewicz