


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grota Roweckiego 31 63-100 Śrem	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA ŚREM
		Wysłać bez pisma przewodniego 95F9FC90DC923B18 
Numer identyfikacyjny REGON 632003006	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	237 729,30	202 762,93	A Fundusz	4 060 632,10	3 535 000,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	71 452 387,73	84 878 712,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	237 729,30	202 762,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-67 391 755,63	-81 343 711,56
A.II.1 Środki trwałe	237 729,30	202 762,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-67 391 755,63	-81 343 711,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	230 913,46	184 730,77	A.IV Fundusz mienia 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.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 815,84	18 032,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	494 829,87	579 778,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	494 829,87	579 778,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 127,43	16 142,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 971,00	18 531,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 397,70	103 361,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	260 930,61	280 969,91

Emilia Nowak
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Świdurska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95F9FC90DC923B18

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	4 317 732,67	3 912 016,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	130 403,13	160 774,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 403,13	160 774,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 297 579,54	3 893 592,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 297 579,54	3 893 592,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 153,13	18 424,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 153,13	18 424,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Emilia Nowak
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Świdurska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95F9FC90DC923B18

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 555 461,97	4 114 779,24	Suma pasywów	4 555 461,97	4 114 779,24

Emilia Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

95F9FC90DC923B18

Maria Świdurska
(kierownik jednostki)

Emilia Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
95F9FC90DC923B18

Maria Świdurska
(kierownik jednostki)