

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Ośrodek Pomocy Społecznej 3 Maja 6  72-200 Nowogard Numer identyfikacyjny REGON  320058492	BILANS jednostki budżetowej   sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Gmina Nowogard
		Wysłać bez pisma przewodniego F07CE6E8EC318243 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 815,28	93 241,34	A Fundusz	1 291 421,62	1 560 702,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 894 293,73	35 215 294,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 602 872,11	-33 654 592,39
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 602 872,11	-33 654 592,39
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 203 170,73	23 535 950,97
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	10 203 170,73	23 535 950,97
A.III Należności długoterminowe	27 815,28	93 241,34	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 201,14	67 540,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 740,00	11 985,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 858,99	60 512,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 973,11	105 214,00

Aleksandra Pisarek  
(główny księgowy)

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
F07CE6E8EC318243

Dorota Maślana  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 016 308,67	23 248 778,30
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	11 466 777,07	25 003 411,63	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	39 088,82	41 920,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 088,82	41 920,47
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	1 442 446,68	1 743 030,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 456,10	4 154,80			
B.II.2 Należności od budżetów	3 244,75	1 963,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 435 745,83	1 736 911,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 376,82	15 512,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 376,82	15 512,40			
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			

Aleksandra Pisarek  
(główny księgowy)

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
F07CE6E8EC318243

Dorota Maślana  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 015 953,57	23 244 869,14			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 494 592,35</b>	<b>25 096 652,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 494 592,35</b>	<b>25 096 652,97</b>

Aleksandra Pisarek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
F07CE6E8EC318243

Dorota Maślana  
(kierownik jednostki)

Aleksandra Pisarek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
F07CE6E8EC318243

Dorota Maślana  
(kierownik jednostki)