

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie ul Słowackiego 13 07-405 Troszyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Troszyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 0CB0FC8214BBAAB6 
Numer identyfikacyjny REGON 141129760	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 101,46	0,00	A Fundusz	74 152,88	99 540,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 749 370,72	7 546 803,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 101,46	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 675 217,84	-7 447 262,45
A.II.1 Środki trwałe	1 101,46	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 (-)	-6 675 217,84	-7 447 262,45
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	1 101,46	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	50 433,28	55 590,65
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	50 433,28	55 590,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 048,10	4 311,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 085,00	2 221,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 839,92	11 570,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 432,55	19 752,81

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Wioletta Pastrzębska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

0CB0FC8214BBAAB6

mgr inż. Edwin Mierzejewski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 620,00	100,00
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	123 484,70	155 131,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 265,81	2 296,22
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 141,90	15 338,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 141,90	15 338,13
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	105 606,99	142 086,85			
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	105 606,99	142 086,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 877,71	13 044,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 877,71	13 044,35			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Wioletta Astrzębska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

OCB0FC8214BBAAB6

WÓJT
mgr inż. Edwin Mierzejewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	124 586,16	155 131,20	Suma pasywów	124 586,16	155 131,20

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 26.06.2020
podpis [signature]

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Wioletta Jastrzębska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

0CB0FC8214BBAAB6

WÓJT

mgr inż. Edwin Mierzejewski

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Wioletta Kustrębska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

0CB0FC8214BBAAB6

WÓJT

mgr inż. Edwin Mierzejewski

(kierownik jednostki)