


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DĄBROWSKIEGO 12 16-100 SOKÓŁKA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA SOKÓŁKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 53ABF17D90AC799F 
Numer identyfikacyjny REGON 050209965	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	0,00	3 502 117,80	A Fundusz	-198 752,38	3 301 076,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 444 506,06	44 554 529,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 502 117,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-46 643 258,44	-41 253 453,46
A.II.1 Środki trwałe	0,00	3 502 117,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	112 333,57	A.II.2 Strata netto (-)	-46 643 258,44	-41 253 453,46
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	3 389 784,23	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	973 030,12	892 272,50
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	973 030,12	892 272,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 454,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 499,03	33 013,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 814,84	174 878,00

Główny Księgowy

mgr Paulina Kinga Stelmach

(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SOKÓŁCE

mgr Aneta Piłorzewska

(kierownik jednostki)

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	774 277,74	691 231,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	760 597,28	658 977,17
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 118,97	18 949,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 118,97	18 949,19
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	4 561,49	13 304,79			
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	4 561,49	13 304,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	769 716,25	677 926,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	769 716,25	677 926,36			
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			

Główny Księgowy
mgr Paulina Kinga Stelmazek

(główny księgowy)

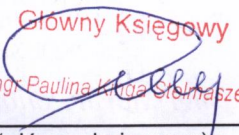
2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SOKOŁOCE
mgr Marta Piórtorzycka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	774 277,74	4 193 348,95	Suma pasywów	774 277,74	4 193 348,95

Główny Księgowy
mgr Paulina Kłosa Stojaszek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

53ABF17D90AC799F Korekta nr 1

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SOKÓLCE

mgr Maria Potłorzyska
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Paulina Kurda-Szymańska

(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
SOKOŁGÓRZE

mgr Maria Poltorzycka

(kierownik jednostki)