


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ 16-100 Sokółka, ul. Dąbrowskiego 12 tel. 85-711-20-04 NIP: 545-10-78-113, REGON: 050209965 16-100 SOKÓŁKA	URZĄD MIEJSKI W SOKÓŁCE BILANS jednostki budżetowej KANCELARIA GÓLNA 25.03.2020 Ilość załączników Nr. Sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA SOKÓŁKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 49D451C50D16091B 
Numer identyfikacyjny REGON 050209965		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	10 015 605,49	-198 752,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	40 992 867,66	46 444 506,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 977 262,17	-46 643 258,44
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 (-)	-30 977 262,17	-46 643 258,44
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	377 462,74	973 030,12
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	377 462,74	973 030,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 409,57	0,00
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	30 102,37	32 499,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 983,71	170 814,84

Główny Księgowy

 mgr Paulina Kinga Stelmazek
 (główny księgowy)

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 49D451C50D16091B

DYREKTOR
 OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ
 W SOKÓŁCE

 mgr Marta Półtorzyńska

(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	10 393 068,23	774 277,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	177 926,51	760 597,28
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 040,58	9 118,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 040,58	9 118,97
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	10 195 707,05	4 561,49			
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	10 195 707,05	4 561,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 361,18	769 716,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	197 361,18	769 716,25			
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 Stelmaszek

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

49D451C50D16091B

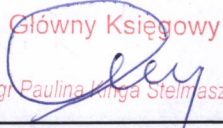
WYKONAWCA
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
BOGÓJCZE

mgr Marta Piótorzycka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 393 068,23	774 277,74	Suma pasywów	10 393 068,23	774 277,74

Główny Księgowy

 mgr Paulina Kinga Stelmazek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 49D451C50D16091B

DIREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 SOKÓLCE

 mgr Marta Potorzynka
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy
mgr Paulina Kinga Steimaszek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

49D451C50D16091B

DIREKTOR
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W TORUNIE
mgr Marta Półtorzycka

(kierownik jednostki)