


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szczepanowskiego 1 64-000 Kościan		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 410198022				 2A10E598538AAC23	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 415 820,20	1 351 291,32	A. Fundusze	13 206 234,50	13 930 883,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	50 473 906,71	57 509 832,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 415 820,20	1 351 291,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-37 267 672,21	-43 578 948,85
1. Środki trwałe	1 415 820,20	1 351 291,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	37 267 672,21	43 578 948,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 358 773,96	1 301 100,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 146,24	50 191,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	900,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	768 159,54	884 304,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	768 159,54	884 304,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	597,78	5 590,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70 681,21	51 700,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 185,04	49 119,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 363,07	258 805,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	73,58	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 558 573,84	13 463 896,54	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	356 935,46	482 376,02
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 323,40	36 712,79
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 323,40	36 712,79
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 163 767,10	12 922 362,46	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 155 540,44	41 850,48			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 226,66	12 880 511,98			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	366 332,44	519 088,81		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	366 332,44	519 088,81		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	28 474,30	22 445,27		
Suma aktywów	13 974 394,04	14 815 187,86	Suma pasywów	13 974 394,04 14 815 187,86

GLÓWNA KSIĘGOWA
M. Niemiec
Małgorzata Niemiec

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W KOŚCIANIE
Sylwia Grubińska
Sylwia Grubińska

Kierownik jednostki

Główny księgowy