

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu</b> Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Siewierz
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A28A5231A69D0E2 
Numer identyfikacyjny REGON <b>003446430</b>	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	3 047 253,22	3 338 595,65	A Fundusz	871 056,45	949 009,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 531 009,91	20 056 437,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 659 953,46	-19 107 428,48
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 (-)	-15 659 953,46	-19 107 428,48
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	2 176 384,90	2 389 672,53
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	2 176 384,90	2 389 672,53
A.III Należności długoterminowe	3 047 253,22	3 338 595,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114,61	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 111 515,06	2 320 593,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 285,29	11 043,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 469,94	58 036,35

Paulina Trzcionka  
(główny księgowy)

2021-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Karina Las

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2A28A5231A69D0E2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	188,13	86,09	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	188,13	86,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	188,13	86,09			
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			

Paulina Trzcionka  
(główny księgowy)

2021-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Karina Las

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2A28A5231A69D0E2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 047 441,35</b>	<b>3 338 681,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 047 441,35</b>	<b>3 338 681,74</b>

Paulina Trzcionka  
(główny księgowy)

2021-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Karina Las  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2A28A5231A69D0E2 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Paulina Trzcionka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

2A28A5231A69D0E2 Korekta nr 1

Karina Las  
(kierownik jednostki)