

MIEJSKO-GMINNY

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Niepodległości 13
73-150 ŁÓBEZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 025,40 zł	81 721,10 zł	A. Fundusze	6 586 924,48 zł	7 259 793,32 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	26 180 897,59 zł	30 068 421,70 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 025,40 zł	81 721,10 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 19 593 973,11 zł	- 22 808 628,38 zł
1. Środki trwałe	7 025,40 zł	81 721,10 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 19 593 973,11 zł	- 22 808 628,38 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 025,40 zł	81 721,10 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	234 377,74 zł	276 411,56 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	234 377,74 zł	276 411,56 zł
... Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 534,50 zł	4 440,44 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 383,00 zł	11 111,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 542,56 zł	57 116,72 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 603,14 zł	100 543,90 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	63 173,52 zł	75 302,91 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	6 814 276,82 zł	7 454 483,78 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	8 141,02 zł	27 896,59 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 141,02 zł	27 896,59 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	6 806 735,80 zł	7 426 587,19 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	168,00 zł				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	600,00 zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 805 967,80 zł	7 426 587,19 zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 541,02 zł	27 896,59 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 541,02 zł	27 896,59 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 821 302,22 zł	7 536 204,88 zł	Suma pasywów	6 821 302,22 zł	7 536 204,88 zł

URZĄD MIEJSKI
w Łobzie

ul. Niepodległości 13, 73-150 Łobez

tel. 91 397 40 01+02

fax 91 397 43 73

31.03.2021

Smała

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Alicja Kozłowska

22.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. **DYREKTORA**

mgr Aneta Bogucka
(kierownik jednostki)
Z-CA DYREKTORA