

p. Lipiec


 2020-05-25 15:42:49
 2020-05-25
 Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rycerska 13 05-510 Konstancin-Jeziorna		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Konstancin-Jeziorna		
Numer identyfikacyjny REGON 002158231			sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	1 385 828,71	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 385 828,71	1 350 001,02	A Fundusz	1 177 277,55	1 109 631,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 149 766,72	34 700 101,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 385 828,71	1 350 001,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 972 489,17	-33 590 469,78
A.II.1 Środki trwałe	1 385 828,71	1 350 001,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 972 489,17	-33 590 469,78
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	1 365 616,66	1 322 065,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 522,05	27 935,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,02	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 689,98	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 261 575,50	33 138.721,47
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	15 261 575,50	33 083 257,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	282,41	4 998,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22,00	22,00

 Małgorzata Safian
 (główny księgowy)
 mgr Małgorzata Safian

(rok, miesiąc, dzień)

 Ewa Michalska
 (kierownik jednostki)
 KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Ewa Michalska

A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 275,54	43 478,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 822,30	224 448,14

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 664 744,12	32 647 810,41
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	15 053 024,34	32 898 351,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	319 100,06	162 500,07
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 329,07	55 464,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 329,07	55 464,35
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	68 340,90	65 221,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	103,56	2 776,50			
B.II.2 Należności od budżetów	330,57	330,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	908,17			
B.II.4 Pozostałe należności	22 298,69	35 214,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	45 608,08	25 991,90			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	319 939,32	185 751,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	319 939,32	185 751,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			

Małgorzata Safian
(główny księgowy)
Safian
mgr Małgorzata Safian

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Michalska
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Michalska
mgr Ewa Michalska

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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 664 744,12	32 647 378,73			
Suma aktywów	16 438 853,05	34 248 352,69	Suma pasywów	16 438 853,05	34 248 352,69

Małgorzata Safian
(główny księgowy)

Safian

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Michalska
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Ewa Michalska

KSIEGOWY
Małgorzata Safianej
(główny księgowy)
Safian
Małgorzata Safian

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Michalska
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewa Michalska