

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie ul. Mazurkiewicza 19 27-530 Ożarów  005660630 Numer identyfikacyjny REGON				Burmistrz Ożarowa ul. Stodolna 1 27-530 Ożarów	
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 856 181,40	1 805 917,73	<b>A. Fundusze</b>	2 124 124,02	2 201 556,75
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	15 601 311,60	17 706 569,41
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 856 181,40	1 805 917,73	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-13 477 187,58	-15 505 012,66
<b>1. Środki trwałe</b>	1 856 181,40	1 805 917,73	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	13 477 187,58	15 505 012,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 855 655,22	1 805 917,73	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	526,18		<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	71 530,32	94 925,90
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	71 530,32	94 925,90
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	964,40	7 181,27
<b>I. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 320,00	5 138,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 940,20	26 281,93
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 025,74	45 408,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	339 472,94	490 564,92	8. Fundusze specjalne	12 279,98	10 916,33
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 279,98	10 916,33
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	330 762,96	481 773,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	330 762,96	481 773,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	8 709,98	8 791,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 709,98	8 791,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 195 654,34</b>	<b>2 296 482,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 195 654,34</b>	<b>2 296 482,65</b>

Główna Księgowa  
 Joanna Kienig  
 (główny księgowy)

2020-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Dębniak  
**KIEROWNIK**  
 (kierownik jednostki)  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 mgr Małgorzata Dębniak