


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24 58-200 Dzierżoniów</b>				<b>Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>005811163</b>					
				9EC1289C89971294	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>678 159,32</b>	<b>2 783 315,11</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>962 532,72</b>	<b>3 124 082,29</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	3 180,32	454,33	I. Fundusz jednostki	35 827 102,87	44 637 836,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	672 213,24	2 781 349,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-34 864 570,15	-41 513 754,65
1. Środki trwałe	672 213,24	2 781 349,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	34 864 570,15	41 513 754,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, 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	667 309,85	2 777 023,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 903,39	4 326,52	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>303 605,51</b>	<b>271 382,93</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	2 765,76	1 511,12	II. Zobowiązania krótkoterminowe	300 839,75	269 871,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 625,01	10 647,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 215,80	28 344,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 483,81	146 479,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	51 596,64	45 664,76
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>587 978,91</b>	<b>612 150,11</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 153,00	2 343,00
I. Zapasy	12 530,00	4 100,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3,00	0,00
1. Materiały	12 530,00	4 100,00	8. Fundusze specjalne	29 762,49	36 392,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 762,49	36 392,82
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	533 062,66	545 150,44	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 765,76	1 511,12
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	533 062,66	545 150,44			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 672,49	36 193,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 672,49	36 193,82			
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	18 713,76	26 705,85			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 266 138,23</b>	<b>3 395 465,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 266 138,23</b>	<b>3 395 465,22</b>

2020-03-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki