

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Ośrodek Profilaktyki Wspierania Rodziny
 ul. Bolesława Chrobrego 18
 47-330 Zdzieszowice

531568235
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Adresat
 Burmistrz Zdzieszowice
 ul. Chrobrego 34
 47-330 Zdzieszowice

URZĄD MIASTOSKI W Zdzieszowicach
 SEKRETARIAT
 WPLYNEŁO

22-03-2021

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Nr w rej. ilość zał. | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 104 510,17 | 100 490,14 | A. Fundusze | | 87 955,00 | 81 068,24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 458 286,86 | 420 096,17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 104 510,17 | 100 490,14 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -370 331,86 | -339 027,93 |
| 1. Środki trwałe | 104 510,17 | 100 490,14 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 6 931,12 | 6 931,12 | 2. Strata netto (-) | | 370 331,86 | 339 027,93 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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 | 86 263,05 | 83 423,82 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 11 316,00 | 10 135,20 | B. Fundusze placówek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 16 877,40 | 19 931,84 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | | 16 877,40 | 19 931,84 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 58,83 | 287,27 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 1 121,00 | 1 275,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 5 790,57 | 6 589,95 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 9 900,73 | 11 269,68 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 322,23 | 509,94 | 8. Fundusze specjalne | 6,27 | 509,94 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6,27 | 509,94 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 8,25 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 8,25 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6,27 | 509,94 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6,27 | 509,94 | | | |
| 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 | 307,71 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 104 832,40 | 101 000,08 | Suma pasywów | 104 832,40 | 101 000,08 |

Główny Księgowy

Dorota Zielińska
mgr Dorota Zielińska

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

M. Wiśniewska
mgr Marzena Wiśniewska
(kierownik jednostki)