

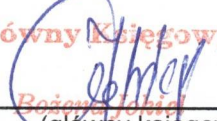
**URZĄD GMINY TRAWNIKI  
WPLYNĘŁO**

**31. 03. 2020**  
Gmina Trawniki

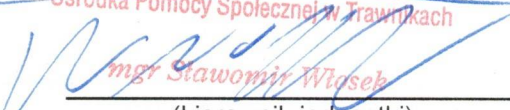
L.dz. .... zał. ....  
Ref. ....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> <small>Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawniki Trawniki 630, 21-044 Trawniki tel. 81 581 585 60 47 REGON 004168736</small> 21-044 Trawniki	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Wystać bez pisma przewodniego 433D464867C4B6AE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>004168736</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	4 985 004,73	5 286 276,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 978 484,87	17 504 934,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 993 480,14	-12 218 658,46
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 993 480,14	-12 218 658,46
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 450,71	60 799,53
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	57 450,71	60 799,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	338,77	98,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 138,00	2 999,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 637,07	15 328,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 085,72	26 502,23

**Główny Księgowy**  
  
 Bożena Proch  
 (główny księgowy)

2020-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik**  
 Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawniki  
  
 mgr Sławomir Wiasek  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	5 042 455,44	5 347 075,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	14 251,15	15 871,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 251,15	15 871,06
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	5 038 624,29	5 337 940,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 038 624,29	5 337 940,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 831,15	9 135,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 831,15	9 135,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Główny Księgowy

*Bożena Jokić*  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej w Trawnikach

*mgr Sławomir Włosek*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 042 455,44</b>	<b>5 347 075,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 042 455,44</b>	<b>5 347 075,96</b>

Główny Księgowy

*Bożena Jochim*  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach

*mgr Sławomir Włosek*

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

*Bożena Jokić*

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej w Trawnikach

*mgr Sławomir Włosek*

(kierownik jednostki)