


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ ul. Zamenhofska 2 57-540 LADEK-ZDRÓJ NIP 681-136 57-540 REGON 02563933 Lądek Zdrój	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Miasto i Gmina Lądek Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego 7954A4CE10CC9AC6 
Numer identyfikacyjny REGON 005810933		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	195 475,54	1 899 878,84	A Fundusz	112 231,32	1 826 125,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 365 346,30	11 438 255,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	195 475,54	1 899 878,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 253 114,98	-9 612 130,01
A.II.1 Środki trwałe	120 110,10	1 799 689,40	A.II.1 Zysk netto (+)	15 563,11	23 277,11
A.II.1.1 Grunty	0,00	26 663,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 268 678,09	-9 635 407,12
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	112 946,44	1 770 769,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 163,66	2 257,20	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	2 279 584,57	2 471 709,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	75 365,44	100 189,44	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	2 279 584,57	2 471 709,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 100,62	14 919,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 201 895,55	2 398 591,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 882,95	20 000,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 273,65	34 886,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Lito-Nowak
Joanna Lito-Nowak
(główny księgowy)

2020-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Grażyna Mańczak
Grażyna Mańczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

7954A4CE10CC9AC6 Korekta nr 1

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	2 196 340,35	2 397 955,95	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	2 431,80	3 312,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 431,80	3 312,04
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	2 193 908,55	2 394 643,91			
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	2 193 908,55	2 394 643,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 431,80	3 312,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 431,80	3 312,04			
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
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

Joanna Lira-Nowak
(główny księgowy)

2020-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Grażyna Mańczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 391 815,89	4 297 834,79	Suma pasywów	2 391 815,89	4 297 834,79

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Lizo-Nowak

(główny księgowy)

2020-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

Grażyna Mańczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	korekta należności o zaliczke alimentacyjną

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	korekta zobowiązań o zaliczke alimentacyjną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Litko-Nowak
(główny księgowy)

2020-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Grażyna Mańczak
(kierownik jednostki)