

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku ul.Kościuszki 15 05-140 Serock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego 2F5DA2475317DA49 
Numer identyfikacyjny REGON 002009488	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
A Aktywa trwałe	91 638,48	78 336,81	A Fundusz	-481 451,82	-725 467,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 433 219,14	23 378 812,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 638,48	78 336,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 914 670,96	-24 104 280,05
A.II.1 Środki trwałe	91 638,48	78 336,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 914 670,96	-24 104 280,05
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	54 878,48	41 576,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 760,00	36 760,00	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	3 038 997,54	3 667 358,38
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	87 372,42	102 700,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 915,50	9 473,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 531,92	13 647,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 859,31	71 796,71

Halina Walkowska
(główny księgowy)

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Orłowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

2F5DA2475317DA49 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	684,42	548,00
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	2 465 907,24	2 863 554,02	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	361,27	7 234,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	361,27	7 234,46
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	2 951 625,12	3 564 658,07
B.II Należności krótkoterminowe	2 465 545,97	2 856 319,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	30,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	826,61			
B.II.4 Pozostałe należności	2 465 544,97	2 855 462,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	361,27	7 234,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	361,27	7 234,46			
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			

Halina Walkowska
(główny księgowy)

2020-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Orłowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

2F5DA2475317DA49 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 557 545,72	2 941 890,83	Suma pasywów	2 557 545,72	2 941 890,83

Halina Walkowska
(główny księgowy)

2020-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Orłowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

2F5DA2475317DA49 Korekta nr 1

Halina Walkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

2F5DA2475317DA49 Korekta nr 1

Anna Orłowska
(kierownik jednostki)