

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Ch</b> <b>ul. Gminna 18</b> <b>22-100 Pokrówka</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień: <b>2020-12-31</b>	Adresat: <b>Gmina Chełm</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>002681524</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. Fundusze	6 074 387,90	6 236 331,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 327 975,11	30 261 323,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-20 253 587,21	-24 024 991,72
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-20 253 587,21	-24 024 991,72
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	110 776,13	120 260,64
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	110 776,13	120 260,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 157,20	3 965,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 349,00	6 827,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 617,10	38 639,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 923,40	67 904,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	648,08	1 954,61
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 ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Bęcz*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-03-31

rok m-c dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Gminy Chełm

*mgr Dorota Mazurek*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>6 185 164,03</b>	<b>6 356 592,01</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>1 081,35</b>	<b>969,15</b>
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 081,35	969,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	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			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 184 082,68</b>	<b>6 355 622,86</b>			
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	6 184 082,68	6 355 622,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 081,35</b>	<b>969,15</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 081,35	969,15			
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	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 185 164,03</b>	<b>6 356 592,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 185 164,03</b>	<b>6 356 592,01</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jolanta Becz*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021-03-31

rok m-c dzień

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Gminy Chelm

*mgr Dorota Mazurek*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu