


Ogółem

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku ul. Żużłowa 25 44-200 Rybnik		003445760 Numer identyfikacyjny REGON				PREZYDENT MIASTA RYBNIK ul. Chrobrego 44-200 Rybnik	
		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	4 133 873,05	4 126 293,75	A. Fundusze	36 321 621,41	38 503 879,69		
I. Wartości niematerialne i prawne	58 193,92	20 406,50	I. Fundusz jednostki	212 775 572,13	255 924 365,23		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 049 007,79	4 101 284,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-176 453 950,72	-217 420 485,54		
1. Środki trwałe	3 890 610,57	3 929 585,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	315 504,00	315 504,00	2. Strata netto (-)	176 453 950,72	217 420 485,54		
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	2 944 047,39	3 131 825,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	575 141,86	442 705,31	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	55 917,32	39 551,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 484 734,64	2 564 596,91		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	158 397,22	171 698,47	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 462 176,51	2 528 580,72		
III. Należności długoterminowe	26 671,34	4 602,84	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 018,73	116 122,29		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	90 823,00	86 632,00		
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	625 943,34	653 509,13		
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	454 875,62	435 571,69		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	479 332,40	420 783,70		
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	41 062,29	51 105,32		

B. Aktywa obrotowe	34 672 483,00	✓ 36 942 182,85	8. Fundusze specjalne	700 121,13	764 856,59
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	700 121,13	764 856,59
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	22 558,13	36 016,19
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	34 513 217,04	36 469 316,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	50,81	499,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	905,53	10 846,91			
4. Pozostałe należności	34 512 260,70	36 457 970,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	159 265,96	472 866,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	159 265,96	472 866,47			
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			
Suma aktywów	38 806 356,05	41 068 476,60	Suma pasywów	38 806 356,05	✓ 41 068 476,60 ✓

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Barbara Malczyk*

(główny księgowy)

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU

*mgr Anna Sowiak - Złotoś*  
(kierownik jednostki)