

Ugotowa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
 ul. Żużłowa 25
 44-200 Rybnik

003445760
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Adresat
 PREZYDENT MIASTA RYBNIK

URZĄD MIASTO RYBNIK (9)
 ul. Chrobrego 11A
 44-200 Rybnik
 WOLYNETO

20-03-2020

nr koresp. *Lupe*
 ilość znaczków

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 523 963,91 ✓	4 133 873,05 ✓	A. Fundusze	31 199 252,97 ✓	36 321 621,41 ✓
I. Wartości niematerialne i prawne	12 455,92 ✓	58 193,92 ✓	I. Fundusz jednostki	174 564 382,15 ✓	212 775 572,13 ✓
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 494 798,51 ✓	4 049 007,79 ✓	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-143 365 129,18 ✓	-176 453 950,72 ✓
1. Środki trwałe	3 468 865,43 ✓	3 890 610,57 ✓	1. Zysk netto (+)	0,00 ✓	0,00 ✓
1.1. Grunty	296 480,00 ✓	315 504,00 ✓	2. Strata netto (-)	143 365 129,18 ✓	176 453 950,72 ✓
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	2 899 781,02 ✓	2 944 047,39 ✓	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 ✓	0,00 ✓
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	200 321,19 ✓	575 141,86 ✓	B. Fundusze placówek	0,00 ✓	0,00 ✓
1.4. Środki transportu	72 283,22 ✓	55 917,32 ✓	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 ✓	0,00 ✓
1.5. Inne środki trwałe	0,00 ✓	0,00 ✓	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 264 192,02 ✓	2 484 734,64 ✓
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 933,08 ✓	158 397,22 ✓	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 ✓	0,00 ✓
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 ✓	0,00 ✓	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 223 196,71 ✓	2 462 176,51 ✓
III. Należności długoterminowe	16 709,48 ✓	26 671,34 ✓	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 839,39 ✓	70 018,73 ✓
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 ✓	0,00 ✓	2. Zobowiązania wobec budżetów	130 136,00 ✓	90 823,00 ✓
1. Akcje i udziały	0,00 ✓	0,00 ✓	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	714 437,21 ✓	625 943,34 ✓
2. Inne papiery wartościowe	0,00 ✓	0,00 ✓	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	394 921,15 ✓	454 875,62 ✓
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 ✓	0,00 ✓	5. Pozostałe zobowiązania	391 058,52 ✓	479 332,40 ✓
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	31 872,38 ✓	41 062,29 ✓

B. Aktywa obrotowe	30 939 481,08 ✓	34 672 483,00 ✓	8. Fundusze specjalne	1 473 932,06 ✓	700 121,13 ✓
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 473 932,06 ✓	700 121,13 ✓
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	40 995,31 ✓	22 558,13 ✓
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	30 431 510,69 ✓	34 513 217,04 ✓			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	688,80 ✓	50,81 ✓			
2. Należności od budżetów	0,00 ✓	0,00 ✓			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61,27 ✓	905,53 ✓			
4. Pozostałe należności	30 430 760,62 ✓	34 512 260,70 ✓			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 ✓	0,00 ✓			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	507 970,39 ✓	159 265,96 ✓			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00 ✓	0,00 ✓			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	507 970,39 ✓	159 265,96 ✓			
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	34 463 444,99 ✓	38 806 356,05 ✓	Suma pasywów	34 463 444,99 ✓	38 806 356,05 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Barbara Malczyk

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RYBNIKU

mgr. Anna Lewik - Złotoś
(kierownik jednostki)