

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze</b> Ul. Tadeusza Kościuszki 33-35  56-200 Góra	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Góra
		Wysłać bez pisma przewodniego 115B58A698785EC1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381661953</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 275 302,34	2 217 041,03	A Fundusz	2 269 460,31	2 183 925,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 356 584,56	2 888 514,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 275 302,34	2 217 041,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-87 124,25	-704 589,18
A.II.1 Środki trwałe	2 275 302,34	2 217 041,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	63 680,00	63 680,00	A.II.2 Strata netto (-)	-87 124,25	-704 589,18
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	2 211 622,34	2 153 361,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	7 467,89	38 729,97
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	7 467,89	38 729,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 267,23	329,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 490,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	12 658,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	22 499,02

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
115B58A698785EC1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	245,01
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	1 625,86	5 614,11	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	1 200,66	1 508,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 200,66	1 508,01
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	425,20	4 106,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	425,20	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	0,00	4 106,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 200,66	1 508,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 200,66	1 508,01			
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)

BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

115B58A698785EC1

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 276 928,20</b>	<b>2 222 655,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 276 928,20</b>	<b>2 222 655,14</b>

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-01-24  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 115B58A698785EC1

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2020-01-24  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
115B58A698785EC1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)