Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI UL.SIKORSKIEGO 78 CZ-WA	**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**	Gmina Miasto Częstochowa
000174668		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wysyłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 276 011,78	1 236 715,07	**A. Fundusz**	3 241 196,85	3 050 213,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 766 878,92	5 372 771,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 267 931,78	1 235 537,07	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 525 682,07	-2 322 558,07
1. Środki trwałe	1 267 931,78	1 235 537,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	237 144,18	237 144,18	2. Strata netto (-)	-2 525 682,07	-2 322 558,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	1 029 992,84	986 780,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	794,76	11 612,82	**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. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania**	218 315,04	160 218,99
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	218 007,04	159 910,99
III. Należności długoterminowe	8 080,00	1 178,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 499,71	11 622,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 837,00	9 352,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 028,91	29 450,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 149,88	105 988,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 897,75	238,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 183 500,11	1 973 717,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	928,80	4,18
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 664,99	3 254,81
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 664,99	3 254,81

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	308,00	308,00
II. Należności krótkoterminowe	2 179 906,32	1 970 458,09		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	121,19	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	2 179 785,13	1 970 458,09		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 593,79	3 258,99		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 593,79	3 258,99		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	3 459 511,89	3 210 432,15	**Suma pasywów**	3 459 511,89	3 210 432,15

29-03-2021

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki