| 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 2019 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** | 1 320 486,94 | 1 276 011,78 | **A. Fundusz** | 3 793 675,48 | 3 241 196,85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 6 467 363,45 | 5 766 878,92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 311 894,64 | 1 267 931,78 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -2 673 687,97 | -2 525 682,07 |
| 1. Środki trwałe | 1 311 894,64 | 1 267 931,78 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 237 144,18 | 237 144,18 | 2. Strata netto (-) | -2 673 687,97 | -2 525 682,07 |
| **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 | 1 073 205,61 | 1 029 992,84 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 544,85 | 794,76 | **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** | 188 769,47 | 218 315,04 |
| 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 | 174 996,58 | 218 007,04 |
| III. Należności długoterminowe | 8 592,30 | 8 080,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 937,83 | 28 499,71 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 11 982,00 | 9 837,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 41 822,53 | 67 028,91 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 101 297,68 | 107 149,88 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 256,10 | 1 897,75 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 2 661 958,01 | 2 183 500,11 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 442,09 | 928,80 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 3 258,35 | 2 664,99 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 258,35 | 2 664,99 |

| 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 | 13 464,89 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 308,00 | 308,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 656 456,57 | 2 179 906,32 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | 187,53 | 121,19 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 2 656 269,04 | 2 179 785,13 | | 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 | 5 501,44 | 3 593,79 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 50,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 451,44 | 3 593,79 | | 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** | 3 982 444,95 | 3 459 511,89 | **Suma pasywów** | 3 982 444,95 | 3 459 511,89 |

27-03-2020

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki