Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Henryka Sienkiewicza 1 47-400 RACIBÓRZ	Ośrodek Pomocy Społecznej	**Miasto Racibórz**
Numer identyfikacyjny REGON ***003457272***	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	URZAD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY Wpł. 30. 03. 2021 Wysłać bez pisma przewodniego RKP.....Zał. ..... Podpis.....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 265 606.35	888 746.89	A Fundusze	-17 498 712.55	-19 327 229.32
A I Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	A I Fundusz jednostki	48 183 023.98	57 080 333.33
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 195 378.47	881 513.21	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-65 681 736.53	-76 407 562.65
A II.1 Środki trwałe	1 195 378.47	881 513.21	A II.1 Zysk netto (+)	0.00	0.00
A II.1.1 Grunty	263 177.00	211 206.00	A II.2 Strata netto (-)	-65 681 736.53	-76 407 562.65
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	794 831.53	650 541.20	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 030.97	2 948.41	B Fundusze placówek	0.00	0.00
A II.1.4 Środki transportu	129 338.97	16 817.60	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	22 933 628.88	24 031 934.86
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	D I Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	22 863 401.00	24 024 701.18
A III Należności długoterminowe	70 227.88	7 233.68	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 340.43	24 619.40
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 477 345.10	23 660 525.45
A IV.1 Akcje i udziały	0.00	0.00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych swiadczeń	52 855.71	47 714.68
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	272 245.83	244 182.03
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	6 379.91	5 034.95
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciborzu
Bogusława Rezuch

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Roksana Pytlik

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

B Aktywa obrotowe	4 169 309.96	3 815 958.65	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	64.01	10.92
B I Zapasy	0.00	0.00	D II.8 Fundusze specjalne	34 170.01	42 613.75
B I.1 Materiały	0.00	0.00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 170.01	42 613.75
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	70 227.88	7 233.68
B II Należności krótkoterminowe	4 134 671.26	3 768 125.28			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	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	3 768 125.28			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 134 671.26	0.00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 638.70	47 833.37			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 638.70	47 833.37			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
Suma aktywów	5 434 916.31	4 704 705.54	Suma pasywów	5 434 916.33	4 704 705.54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciborzu
Bogusława Bezuch

(główny księgowy)

2021 03 23

(rok, miesiąc, dzień)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Renata Pytlik

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna