

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Profilaktyki Uzależnień ul. Radomska 36 26-900 Kozienice 672983769 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS Jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego Sporządzony na dzień 31.12.2019 r				Adresat Burmistrz Gminy Kozienice
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	269 359,36	263 363,07	A. Fundusz	237 588,50	262 080,45
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	939 035,76	854 167,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	269 359,36	263 363,07	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-701 447,26	-592 086,71
1. Środki trwałe	269 359,36	263 363,07	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	68 983,33	68 983,33	2. Strata netto(-)	-701 447,26	-592 086,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	200 376,03	194 379,74			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Należności długoterminowe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 770,86	1 458,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			I. Zobowiązania długoterminowe		
1. Akcje i udziały			II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 770,86	1 458,62
2. Inne papiery wartościowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 658,05	1 458,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 881,35	
B. Aktywa obrotowe	0,00	176,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 231,46	
I. Zapasy	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		
1. Materiały			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
2. Półprodukty i produkty w toku			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
3. Produkty gotowe			8. Fundusze specjalne		
4. Towary			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	176,00			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	176,00	8.2. Inne fundusze		
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	269 359,36	263 539,07	Suma pasywów	269 359,36	263 539,07

INSPEKTOR
mgr Sylwia Pilecka

Główny księgowy

30 STY. 2020

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICE

mgr Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki