

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 43-300 Bielsko-Biała</b>  241762855 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2020				Adresat <b>PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		5 406.69	3 666.42	A. Fundusze		1 199 972.73	1 189 808.24
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		2 951 733.04	3 037 383.67
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5 406.69	3 666.42	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-1 751 760.31	-1 847 575.43
1. Środki trwałe		5 406.69	3 666.42	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)		-1 751 760.31	-1 847 575.43
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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		4 466.37	3 666.42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		940.32	0.00	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. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		141 040.13	141 570.61
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		141 040.13	141 570.61
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 818.13	11 415.90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		30.08	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		20 829.31	24 979.44
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		101 954.35	102 284.21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		1 335 606.17	1 327 712.43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		8 749.52	2 891.06
I. Zapasy		3 797.84	9 374.21	8. Fundusze specjalne		1 658.74	0.00
1. Materiały		3 797.84	9 374.21	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 658.74	0.00
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 między okresowe		0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		1 322 931.51	1 315 447.16				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		251.44	0.00				
2. Należności od budżetów		0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		1 322 680.07	1 315 447.16				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 876.82	2 891.06				
1. Środki pieniężne w kasie		50.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		8 826.82	2 891.06				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00				
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00				
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00				
IV. Rozliczenia między okresowe		0.00	0.00				
SUMA AKTYWÓW		1 341 012.86	1 331 378.85	SUMA PASYWÓW		1 341 012.86	1 331 378.85

(główny księgowy)

2021-03-10  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
w Bielsku-Białej  
mgr Jerzy Suda

DYREKTOR  
Ośrodka Przeciwdziałania  
Problemom Alkoholowym  
w Bielsku-Białej  
mgr Iwona Zaporońska

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
mgr Krzysztof Bańczyk

sporządziła  
Ewa Gmoch

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-RACHUNKOWYM

dnis .....  
INSTRUMENT

podpis .....  
mgr Krystyna Wyleciał

