

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Pisz</b> ul. Kopernika 8 12-200 Pisz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Urząd Miejski w Pisz
Numer identyfikacyjny REGON  <b>519479788</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AC0113B565D1FCF2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	237 170,09	229 882,84	A Fundusz	210 886,92	203 218,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	823 620,44	829 686,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	237 170,09	229 882,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-612 733,52	-626 467,57
A.II.1 Środki trwałe	237 170,09	229 882,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	78 065,00	78 065,00	A.II.2 Strata netto (-)	-612 733,52	-626 467,57
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	159 105,09	151 817,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	27 621,26	28 219,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	27 621,26	28 219,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23,60	83,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 741,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 947,67	9 031,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 311,90	15 808,10

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

(główny księgowy)  
*Bożena Nowak*

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AC0113B565D1FCF2

**DYREKTOR**

(kierownik jednostki)

*mgr Urszula Zduńczyk*

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 338,09	1 555,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 338,09	1 555,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 338,09	1 555,19
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 338,09	1 555,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 338,09	1 555,19			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Nowak*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AC0113B565D1FCF2

**DYREKTOR**

Ośrodek Profilaktyki i Terapii  
(kierownik jednostki)

*mgr Urszula Zduńczyk*

Strona 2 z 4



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>238 508,18</b>	<b>231 438,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>238 508,18</b>	<b>231 438,03</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Nowak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AC0113B565D1FCF2

**DYREKTOR**  
Ośrodka Profilaktyki i Terapii  
w Pieszku

*mgr Urszula Zduńczyk*

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Nowak*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AC0113B565D1FCF2

**DYREKTOR**  
Ośrodka Profilaktyki i Terapii  
w Piszku  
mgr Urszula Zdunczyk

(kierownik jednostki)