

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia ul. Świętochowskiego 8, CIECHANÓW 06-400 Ciechanów OŚRODEK WSPARCIA 06-400 Ciechanów, ul. Świętochowskiego 8 tel. 22 672 65 09 130378953 NIP. 506-16-71-216, REGON. 130378953 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat ZARZĄD POWIATU CIECHANOWSKIEGO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	143 712,70	133 733,94	A. Fundusze	109 943,43	96 976,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	772 081,69	833 975,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	143 712,70	133 733,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-662 138,26	-736 998,54
1. Środki trwałe	143 712,70	133 733,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 015,00	9 015,00	2. Strata netto (-)	662 138,26	736 998,54
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 167,70	114 158,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 530,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	10 560,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 509,49	39 562,13
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	40 509,49	39 562,13
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	693,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Skutki i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 549,86	5 852,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 219,41	30 211,34
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

20.03.2020 Samorząd Powiatu
 data i podpis

B. Aktywa obrotowe	6 740,22	2 804,71	8. Fundusze specjalne	6 740,22	2 804,71
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 740,22	2 804,71
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na podatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 740,22	2 804,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 740,22	2 804,71			
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 międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	150 452,92	136 538,65	Suma pasywów	150 452,92	136 538,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wróblewska

(główny księgowy)

2020.02.24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Ewa Sarnowska

(kierownik jednostki)