

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Pogotowie Opiekuńcze 22-400 Zamość ul. Chłodna 9/25 tel. 84 616 94 21	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 000997654		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe			A Fundusze	-48 022,47	-42 142,37
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	991 959,21	715 944,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe			A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 039 981,68	-758 087,33
A.II.1 Środki trwałe			A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-1 039 981,68	-758 087,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 802,27	66 368,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	57 802,27	66 368,65
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 272,00	11 976,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 407,34	5 979,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 589,43	30 557,09

Elżbieta Iwasiuk
(główny księgowy)

2026-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Szelug
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	9 779,80	24 226,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 361,05	
B.I Zapasy	4 246,30	6 154,95	D.II.8 Fundusze specjalne	172,45	17 855,33
B.I.1 Materiały	4 246,30	6 154,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	172,45	17 855,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	172,00	216,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	172,00	216,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 361,50	17 855,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 361,50	17 855,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Elżbieta Iwasiuk
(główny księgowy)

2026-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Szelug
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 779,80	24 226,28	Suma pasywów	9 779,80	24 226,28

Elżbieta Iwasiuk
(główny księgowy)

2026-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Szelug
(kierownik jednostki)