


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmigliu Ul. Kościańska 1 Śmigiel 64-030 Śmigiel		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: BURMISTRZ ŚMIGLA	
Numer identyfikacyjny REGON 411410004			Wysłać bez pisma przewodniego 66F9D023D2FA028B	
		08. 30.22. 9 2018 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	441 532,22	420 261,04	A Fundusz	978 099,15	568 506,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 343 187,12	26 410 772,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	441 532,22	420 261,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 365 087,97	-25 842 265,63
A.II.1 Środki trwałe	441 532,22	420 261,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 365 087,97	-25 842 265,63
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	441 532,22	420 261,04	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	1 424 708,00	3 099 829,16
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	1 424 708,00	3 099 829,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	280,80	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 300 596,63	2 975 468,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 093,59	19 256,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 387,32	101 318,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Biela
mgr Justyna Biela
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Kuderska
mgr Barbara Kuderska
Specjalista ds. Księgowości
(kierownik jednostki)

BeSTia

66F9D023D2FA028B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 359,01
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	1 961 274,93	3 248 074,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 541,61	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 808,05	2 426,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 808,05	2 426,56
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	1 958 469,27	3 245 807,28			
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	1 958 469,27	3 245 807,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 805,66	2 267,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 805,66	2 267,57			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Biela
mgr Justyna Biela
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Barbara Kuderska
mgr Barbara Kuderska
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej
Barbara Kuderska

(kierownik jednostki)

BeSTia

66F9D023D2FA028B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 402 807,15	3 668 335,89	Suma pasywów	2 402 807,15	3 668 335,89

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Biała
Justyna Biała

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

66F9D023D2FA028B

KIEROWNIK
mgr Barbara Kuderska
mgr Barbara Kuderska
Specjalista O

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Biała
mgr Justyna Biała

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

66F9D023D2FA028B

KIEROWNIK

Barbara Kuderska
mgr Barbara Kuderska
Specjalista

(kierownik jednostki)