

BILANS

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
23-251 DZIERZKOWICE
Terpentyna 170
tel./fax 81 822 19 81
NIP: 715-11-34-328

004205839

Numer identyfikacyjny REGON

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

29.03.2018

WÓJT GMINY
DZIERZKOWICE

..... podpis.....
.....

sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-34 405,72	-43 150,54
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 557 962,54	6 560 394,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 592 368,26	-6 603 545,19
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 592 368,26	-6 603 545,19
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownikom wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 929,72	47 204,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 929,72	47 204,74
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 134,67	2 422,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 646,00	2 708,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 309,99	20 744,31
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 839,06	21 329,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	7 524,00	4 054,20	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	7 524,00	4 054,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 524,00	4 054,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7 524,00	4 054,20	Suma pasywów	7 524,00	4 054,20

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Jachim
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)
Kierownik jednostki