

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Marszałkowska 18 66-530 Drezdenko Numer identyfikacyjny REGON 003130938	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Drezdenko
		Wysłać bez pisma przewodniego 057BDC4DE7E19E83 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	79 361,01	55 069,76	A Fundusz	-37 441,34	-69 459,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 859 699,73	26 239 975,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	79 361,01	55 069,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 897 141,07	-26 309 434,69
A.II.1 Środki trwałe	79 361,01	55 069,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-26 897 141,07	-26 309 434,69
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 461,01	21 549,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 900,00	33 520,00	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	5 348 698,93	7 088 830,05
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	5 348 698,93	7 088 830,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 103,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 198 403,10	6 923 891,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 256,44	44 635,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 876,98	76 300,37

mgr Justyna Śpiwak
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Wioletta Kantor - Kmiecik
(kierownik jednostki)

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	5 231 896,58	6 964 301,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 365,90	12 173,22	D.II.8 Fundusze specjalne	33 162,41	37 898,79
B.I.1 Materiały	15 365,90	12 173,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 162,41	37 898,79
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	5 216 348,27	6 942 619,20			
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	5 216 348,27	6 942 619,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	182,41	9 508,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182,41	9 508,79			
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			

mgr Justyna Śpiwak
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Wioletta Kantor - Kmiecik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

057BDC4DE7E19E83

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 311 257,59	7 019 370,97	Suma pasywów	5 311 257,59	7 019 370,97

mgr Justyna Śpiwak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

057BDC4DE7E19E83

mgr Wioletta Kantor - Kmieć
(kierownik jednostki)

mgr Justyna Śpiwak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

057BDC4DE7E19E83

mgr Wioletta Kantor - Kmieć
(kierownik jednostki)