

OPS. KS. 431.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Korfanteo 71 44-360 Lubomia tel./ fax 032 4516 026	BILANS jednostki budżetowej data wpływu I.p. KP sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Lubomia Wysłać bez pisma przewodniego 0B81498E50021856 
Numer identyfikacyjny REGON 003453050		

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 Fundusz	1 567 713,24	1 660 203,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 998 765,75	9 424 078,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 431 052,51	-7 763 875,27
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 431 052,51	-7 763 875,27
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	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	50 476,57	51 541,02
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	50 476,57	51 541,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 848,00	2 663,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 436,71	13 426,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 653,38	23 828,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AGNIESZKA KACHNIARZ
(główny księgowy)

2019-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

0B81498E50021856

Z up. Wójta Gminy

Irena Koczwarą
(kierownik jednostki)
mgr Irena Koczwarą

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

Inne krótkoterminowe 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	1 618 189,81	1 711 744,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 538,48	11 622,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 538,48	11 622,85
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	1 606 651,33	1 700 121,38			
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	1 606 651,33	1 700 121,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 538,48	11 622,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 538,48	11 622,85			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AGNIESZKA KACHNIARZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-17

(rok, miesiąc, dzień)
0B81498E50021856

Z up. Wójta Gminy

Kierownik
Ośrodka Kultury i Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Irena Koczwała

Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 618 189,81	1 711 744,23	Suma pasywów	1 618 189,81	1 711 744,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kachniarz

AGNIESZKA KACHNIARZ
(główny księgowy)

2019-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

0B81498E50021856

Z up. Wójta Gminy
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Irena Koczwara

Irena Koczwara
(kierownik jednostki)

jaśnienia do bilansu

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : 9 452,83

Umorzenie wartości środków trwałych : 24131,77

Umorzenie pozostałych środków trwałych : 102 359,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kachniarz

AGNIESZKA KACHNIARZ

(główny księgowy)

2019-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

0B81498E50021856

Z up. Wójta Gminy
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Irena Koczwara

Irena Koczwara

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia