

Ośrodek Pomocy Społecznej Graniczna 24 a 72-003 Dobra Numer identyfikacyjny 851-27-46- 646 REGON 810505240		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		GMINA DOBRA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 667,90	22 019,71	A Fundusze	97 067,49	102 425,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 144 009,56	20 244 941,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 667,90	22 019,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-18 046 942,07	-20 142 515,87
1. Środki trwałe	22 667,90	22 019,71	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty	1 530,00	1 530,00	2. Strata netto (-)	-18 046 942,07	-20 142 515,87
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste przekazane innym podmiotom			III. (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 137,90	20 489,71	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	429 115,77	461 489,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	429 115,77	461 489,15
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			Zobowiązania z tytułu 3. ubezpieczeń i innych świadczeń	11 360,13	13 210,48
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 059,92	67 160,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	345 695,72	381 118,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	503 515,36	541 895,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8 Fundusze specjalne		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	503 515,36	541 895,08			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
Należności z tytułu 3. ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	503 515,36	541 895,08			

5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe				
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	526 183,26	563 914,79	Suma pasywów	526 183,26 563 914,79

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 (główny księgowy)
mgr Sylwia Bałgierowska

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Joanna Guskiewicz
 (kierownik jednostki)