

| 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 |

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

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Joanna Juszczyk
 (kierownik jednostki)