

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Strzyżewice 23-107 STRZYŻEWICE	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA STRZYŻEWICE
Numer identyfikacyjny REGON 004164945		Wystać bez pisma przewodniego Dnia 2019 -03- 22 Ilość załączników..... podpis
		sporządzony na dzień 31-12-2018 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 Fundusz	1 623 005,85	1 778 342,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 286 630,60	11 682 661,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 663 624,75	-9 904 318,63
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 (-)	-9 663 624,75	-9 904 318,63
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	42 184,55	51 582,04
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	42 184,55	51 582,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 088,85	1 035,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 760,00	2 314,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 808,43	15 538,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 743,27	24 763,95

Główny Księgowy
mgr Katarzyna Rak-Trębaczevska
Katarzyna Rak-Trębaczevska
(główny księgowy)

2019 -03- 22
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Sawecka
(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	1 665 190,40	1 829 924,75	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	3 784,00	7 929,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 784,00	7 929,97
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	1 661 406,40	1 821 994,78			
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	1 661 406,40	1 821 994,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 784,00	7 929,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 784,00	7 929,97			
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

Katarzyna Rak-Trębaczevska
(główny księgowy)

2019 -03- 22

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Sawecka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Kierownik
Ośrodka Promocy Społecznej
w Strzyżewicach
mgr Urszula Sawecka

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 665 190,40	1 829 924,75	Suma pasywów	1 665 190,40	1 829 924,75

Główny Księgowy

Katarzyna Rak-Trębaczevska
mgr Katarzyna Rak-Trębaczevska

Katarzyna Rak-Trębaczevska

(główny księgowy)

2019 -03- 22

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Sawecka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzyżewicach

Urszula Sawecka
mgr Urszula Sawecka

Wyjaśnienia do bilansu

Strzyżewice		jednostki budżetowej		bilans	
107 STRZYŻEWICE				Mycieka Ośrodek Pomocy Społecznej	
Krajowy Rejestr Sądowy REGON				2015-03-22	
000764947		sprawozdany na dzień 31-03-2018 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	1 023 005,20	1 178 342,11
A.1. Nieruchomości, wyposażenie	0,00	0,00	A.1. Fundusze inwestycyjne	11 206 030,40	11 042 561,34
A.2. Rozliczenia aktywne	0,00	0,00	A.2. Fundusze finansowe	- 9 952 984,75	- 9 204 316,63
A.3. Środki trwałe	0,00	0,00	A.3. Aktywa trwałe	0,00	0,00
A.4.1. Owoce	0,00	0,00	A.4.1. Fundusze	- 9 952 984,75	- 9 204 316,63
A.4.1.1. Urochy	0,00	0,00	A.4.1.1. Fundusze	0,00	0,00
A.4.1.2. Inne urochy	0,00	0,00	A.4.1.2. Fundusze	0,00	0,00
A.4.1.3. Urochy techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.4.1.3. Fundusze	0,00	0,00
A.4.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	A.4.1.4. Fundusze	0,00	0,00
A.4.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	A.4.1.5. Fundusze	42 194,20	51 567,04
A.4.2. Środki trwałe w toku inwestycji	0,00	0,00	A.4.2. Fundusze	0,00	0,00
A.4.3. Zaliczenia w toku inwestycji w zakresie inwestycji	0,00	0,00	A.4.3. Fundusze	42 194,20	51 567,04
A.4.4. Należności długoterminowe	0,00	0,00	A.4.4. Fundusze	1 023,00	1 023,00
A.4.5. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.4.5. Fundusze	0 786,00	2 314,00
A.4.6. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A.4.6. Fundusze	12 276,40	18 578,04
A.4.7. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A.4.7. Fundusze	21 743,20	24 702,00

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Rak-Trębaczewska

Katarzyna Rak-Trębaczewska
(główny księgowy)

2019 -03- 22

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Sawecka

(kierownik jednostki)