


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krakowska 34 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ŻARNOWCU, woj. śląskie ul. 42-439 Żarnowiec 644-93-20	BILANS jednostki budżetowej  dnia 29. 03. 2019 L.dz. <i>1818</i> / <i>2019</i> sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Żarnowiec
Numer identyfikacyjny REGON 003480325		Wysłać bez pisma przewodniego 756E57CFDB0F7250 

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	482 917,54	414 717,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 239 153,88	5 951 895,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 756 236,34	-5 537 177,92
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 (-)	-5 756 236,34	-5 537 177,92
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	20 647,85	21 764,59
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	20 647,85	21 764,59
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 123,16	3 517,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 713,90	18 115,37

Cieslińska Danuta
 (główny księgowy)

 SJO BeSTia
 Danuta Cieslińska

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 756E57CFDB0F7250

KIEROWNIK
 Barbara Mikołajczyk
 (kierownik jednostki)

 mgr Barbara Mikołajczyk

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	503 565,39	436 481,81	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	810,79	131,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	810,79	131,46
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	502 754,60	436 350,35			
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	502 754,60	436 350,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	810,79	131,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	810,79	131,46			
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			

Cieślińska Danuta
(główny księgowy)
DK Cieślińska
Danuta Cieślińska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
756E57CFDB0F7250

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Mikołajczyk
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Mikołajczyk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	503 565,39	436 481,81	Suma pasywów	503 565,39	436 481,81

Cieślińska Danuta
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Danuta Cieślińska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

756E57CFDB0F7250

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

mgr Barbara Mikołajczyk

SJO BeSTia
Cieślińska Danuta
(główny księgowy)
Danuta Cieślińska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
756E57CFDB0F7250

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
Barbara Mikołajczyk
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Mikołajczyk