

0b07c757-e145-4581-9bc8-559a10c9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHYM LESIE 62-002 SUCHY LAS UL. W.BOGUSŁAWSKIEGO 17	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego wg stanu na koniec 4 kwartału 2018 roku	Adresat 62-002 SUCHY LAS SZKOLNA 13
Numer identyfikacyjny REGON 632000025		<i>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</i>

	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	A. Aktywa trwałe	430 234.75	417 858.84	1	A. Fundusze	45 925.59	314 151.89
2	I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	2	I. Fundusz jednostki	17 363 625.93	18 655 212.82
3	II. Rzeczowe aktywa trwałe	430 234.75	417 858.84	3	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-17 317 700.34	-18 341 060.93
4	1. Środki trwałe	430 234.75	417 858.84	4	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
5	1.1 Grunty	0.00	0.00	5	2. Strata netto (-)	-17 317 700.34	-18 341 060.93
6	1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przelazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	6	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
7	1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	430 234.75	417 858.84	7	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
8	1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	8	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
9	1.4 Środki transportu	0.00	0.00	9	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
10	1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 843 929.96	1 793 890.12
11	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	11	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
12	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	12	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 843 929.96	1 793 890.12
13	III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	13	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 230.10	647.01
14	IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	14	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 055.00	8 029.00
15	1. Akcje i udziały	0.00	0.00	15	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 230.74	37 452.62
16	2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	16	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 925.82	57 461.72
17	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	17	5. Pozostałe zobowiązania	1 723 323.73	1 680 456.06
18	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	18	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
19	B. Aktywa obrotowe	1 732 620.80	1 690 183.17	19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
20	I. Zapasy	0.00	0.00	20	8. Fundusze specjalne	9 164.57	9 843.71
21	1. Materiały	0.00	0.00	21	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 164.57	9 843.71
22	2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	22	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
23	3. Produkty gotowe	0.00	0.00	23	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
24	4. Towary	0.00	0.00	24	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
25	II. Należności krótkoterminowe	1 729 348.73	1 687 201.46	25	SUMA PASYWÓW	1 889 855.55	2 108 042.01
26	1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00				
27	2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
28	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
29	4. Pozostałe należności	1 729 348.73	1 687 201.46				
30	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
31	III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 272.07	2 981.71				
32	1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				

33	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 272.07	2 981.71
34	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00
35	4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00
36	5. Akcje lub udziały	0.00	0.00
37	6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00
38	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
39	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
40	SUMA AKTYWÓW	2 162 855.55	2 108 042.01

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

mgr Renata Wórcich

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

z-ca Dyrektora
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Suchym Lesie

mgr Katarzyna Jachna