


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. 3 Maja 20 58-260 Bielawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  BIELAWA
		Wysłać bez pisma przewodniego AEDDC8509A03CF6D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005811074</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	709 684,47	684 161,10	A Fundusz	764 492,98	655 090,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 735 552,22	31 779 892,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	709 684,47	684 161,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-32 971 059,24	-31 124 801,56
A.II.1 Środki trwałe	709 684,47	684 161,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	89 625,00	89 625,00	A.II.2 Strata netto (-)	-32 971 059,24	-31 124 801,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	89 625,00	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	590 098,02	569 250,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 745,43	17 995,84	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	10 216,02	7 289,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 731,50	180 405,08
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	180 731,50	180 405,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 681,72	4 967,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 456,10	122,10
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 239,22	26 630,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 258,54	140 425,43

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Zdzisław Koszyński*  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

AEDDC8509A03CF6D

**DYREKTOR**  
OŚRODKA (kierownik jednostki)  
W BIELAWIE

*mgr Robert Bak*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 436,46
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	235 540,01	151 334,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	23 605,88	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 490,04	5 823,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 490,04	5 823,25
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	206 323,37	145 511,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 379,91			
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	206 323,37	144 131,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 216,64	5 823,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 216,64	5 823,25			
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

*mgr Zofia Maszkiewicz*  
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W BIELANIE  
(kierownik jednostki)

*mgr Robert Bąk*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>945 224,48</b>	<b>835 495,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>945 224,48</b>	<b>835 495,70</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Zofia Błaszkiwicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

AEDDC8509A03CF6D

**DYREKTOR**  
**OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**  
 W BIELAWIE  
*mgr Robert Bąk*  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Zofia Błaszkiwicz

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

AEDDC8509A03CF6D

DYREKTOR  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W BIELAWIE

  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)