

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 14 67-410 Sława 080003200 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat 23.03.2019 L. O. 5223 URZĄD MIŁOŚLIWOSTI I INICJATYWA PUNKT OBSŁUGI INICJATYWA WPLYNEŃ C	
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Burmistrz Sławia, ul. Henryka Pobożnego 10/67-410 Sława	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	34 208,21	25 474,21	A. Fundusze	-3 580 669,58	-3 541 679,85
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	15 213 466,72	15 237 139,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 208,21	25 474,21	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-18 794 136,30	-18 778 819,58
1. Środki trwałe	34 208,21	25 474,21	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-18 794 136,30	-18 778 819,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	34 208,21	25 474,21	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 304 267,75	4 238 403,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 304 267,75	4 238 403,59
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 564,10	645,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 211 814,52	4 134 222,23
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 760,36	39 893,24
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 324,46	53 656,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	689 389,96	671 249,53	8. Fundusze specjalne	804,31	9 987,04
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	804,31	9 987,04
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	688 585,65	661 260,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	688 585,65	661 260,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	804,31	9 988,63			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	804,31	9 988,63			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	723 598,17	696 723,74	Suma pasywów	723 598,17	696 723,74

Główna Księgowa

Zyberska
mgr Barbara Zyberska

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławie

Szudra
mgr Dorota Szudra

.....
(kierownik jednostki)