

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolobrzeska 14 78-123 SIEMYŚL tel./fax 943588239. NIP 671-10-43-840		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		WÓJT GMINY SIEMYŚL	
Numer identyfikacyjny REGON 003801380		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
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	66 751,17	70 343,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 309 638,44	5 321 210,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 242 887,27	-5 250 866,94
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 242 887,27	-5 250 866,94
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 780 765,10	1 858 501,41
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 780 765,10	1 858 501,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 895,79	1 375,08
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 629 782,66	1 798 317,11
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 944,45	20 917,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 155,21	37 891,38
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	1 847 516,27	1 928 845,09	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	80 986,99	
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne		
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	1 847 516,27	1 928 845,09	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	1 847 516,27	1 928 845,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 847 516,27	1 928 845,09	Suma pasywów	1 847 516,27	1 928 845,09

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

15247,48

2. Umorzenie środków trwałych

16517,84

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

129289,67

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności

8.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[Podpis]*

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemieniu

mgr *[Podpis]*
(kierownik jednostki)