

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NIEPODLEGŁOŚCI 17 66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: KOSTRZYN |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F554BE748082CA48  |
| Numer identyfikacyjny REGON 003134729 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 597 260,35 | 653 234,31 | A Fundusz | 4 647 393,85 | 4 956 792,75 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 26 744 068,39 | 27 579 581,11 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 597 260,35 | 653 234,31 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -22 096 674,54 | -22 622 788,36 |
| A.II.1 Środki trwałe | 597 260,35 | 653 234,31 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -22 096 674,54 | -22 622 788,36 |
| 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 | 537 138,13 | 603 082,69 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 19 935,22 | 15 096,22 | 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 | 40 187,00 | 35 055,40 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 508 274,82 | 10 263 451,23 |
| 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 | 9 508 274,82 | 10 263 451,23 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 738,82 | 18 965,45 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 9 285 088,05 | 10 020 160,23 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 71 339,10 | 75 760,27 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 130 760,94 | 147 885,63 |

BARBARA SIENKIEWICZ
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BOGUMIŁA RYBIŃSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F554BE748082CA48

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|-----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 15 996,94 | 337,17 |
| 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 | 13 558 408,32 | 14 567 009,67 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 955,42 | 8 975,26 | D.II.8 Fundusze specjalne | 350,97 | 342,48 |
| B.I.1 Materiały | 1 984,78 | 3 699,96 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 350,97 | 342,48 |
| 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 | 2 970,64 | 5 275,30 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 13 546 000,30 | 14 557 354,76 | | | |
| 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 | 13 546 000,30 | 14 557 354,76 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 452,60 | 679,65 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 452,60 | 679,65 | | | |
| 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 | | | |

BARBARA SIENKIEWICZ
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BOGUMIŁA RYBIŃSKA
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 14 155 668,67 | 15 220 243,98 | Suma pasywów | 14 155 668,67 | 15 220 243,98 |

BARBARA SIENKIEWICZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F554BE748082CA48

BOGUMIŁA RYBIŃSKA
(kierownik jednostki)

BARBARA SIENKIEWICZ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F554BE748082CA48

BOGUMIŁA RYBIŃSKA
(kierownik jednostki)