

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu Podegrodzie 248 33-386 Podegrodzie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY PODEGRODZIE KANCELARIA OGÓLNA WOJ. GMINY 2019-03-29 Wysłać bez pisma przewodniego L.dz.: 8A2A8A007BBBCD1F Podatki:
Numer identyfikacyjny REGON 492021328		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	99 393,13	75 510,82	A Fundusz	565 788,65	610 363,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 987 357,49	24 670 484,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 393,13	75 510,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 421 568,84	-24 060 120,84
A.II.1 Środki trwałe	99 393,13	75 510,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 421 568,84	-24 060 120,84
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	648,21	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	98 744,92	75 510,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 488 793,08	1 483 928,29
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	1 488 793,08	1 483 928,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 464,38	1 137,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 313 969,72	1 373 674,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 647,20	25 456,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 659,11	43 961,63

Zofia Pasiut
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

SABINA URBANIK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A2A8A007BBBCD1F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 121,29	36 301,32
B Aktywa obrotowe	1 955 188,60	2 018 781,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 931,38	3 397,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 931,38	3 397,44
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	1 916 135,93	1 979 082,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	540,00	1 196,00			
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	1 915 595,93	1 977 886,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 052,67	39 698,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 931,38	3 397,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	36 121,29	36 301,32			
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			

Zofia Pasiut
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
8A2A8A007BBBCD1F

SABINA URBANIK
(kierownik jednostki)

3.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 054 581,73	2 094 292,09	Suma pasywów	2 054 581,73	2 094 292,09

GEÓWNA KSIĘGOWA

Zofia Pasiut

(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Podęgrodziu
mar. Sabina Urbanik

SABINA URBANIK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A2A8A007BBBCD1F

Strona 3 z 4

Zofia Pasiut
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

8A2A8A007BBBCD1F

SABINA URBANIK
(kierownik jednostki)