

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej MIEJSKO-GMINA Plac Wolności 19 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Pl. Wolności 19, 64-820 Szamocin 64-820 Szamocin 91-38	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy w Szamocinie
		Wysłać bez pisma przewodniego A2FB19BA7ADED3F9 
Numer identyfikacyjny REGON 004611404	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	4 333,41	0,00	A Fundusz	-25 329,74	-29 652,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	960 176,26	983 689,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-985 506,00	-1 013 342,62
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-985 506,00	-1 013 342,62
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 812,08	31 399,05
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	30 812,08	31 399,05
A.III Należności długoterminowe	4 333,41	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 988,44	5 013,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 823,64	26 385,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Adamska

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Irena Turowicz
Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

BeSTia

A2FB19BA7ADED3F9

mgr Irena Turowicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 148,93	1 746,08	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 148,93	1 746,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 148,93	1 746,08			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

Bożena Adamska
(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

K I E R O W N I K
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Turowicz Irena
(kierownik jednostki)
mgr Irena Turowicz

BeSTia

A2FB19BA7ADED3F9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 482,34	1 746,08	Suma pasywów	5 482,34	1 746,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Adamska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A2FB19BA7ADED3F9

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Turwicz Irena
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Adamska

Bożena Adamska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A2FB19BA7ADED3F9

KIEROWNICZKA

Irena Turowicz
Irena Turowicz
(kierownik jednostki)

mgr Irena Turowicz