

29-03-2019

Adresat

Gmina Zaklików

L.dz.

zai.

podpis

[Signature]

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zaklikowie**
Nr identyfikacyjny REGON 830322304

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2.400,00	960,00	A. Fundusze	-43.083,02	-54.472,44
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	15.090.935,17	11.869.952,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.400,00	960,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-15.134.018,19	-11.924.425,07
1. Środki trwałe	2.400,00	960,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-15.134.018,19	-11.924.425,07
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	2.400,00	960,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.374.993,22	3.541.665,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3.374.993,22	3.541.665,67
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3.329.505,72	3.491.682,53
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7.207,12	8.082,44
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38.275,90	41.900,29
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	3.329.510,20	3.486.233,23	8. Fundusze specjalne	4,48	0,41
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,48	0,41
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	3.329.505,72	3.486.232,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3.329.505,72	3.486.232,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4,48	0,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4,48	0,41			
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	3.331.910,20	3.487.193,23	Suma pasywów	3.331.910,20	3.487.193,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Wioletta Białejczak

2019.03.12
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Suchora