

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul Kościarska 9a 83-404 Nowa Karczma Numer identyfikacyjny REGON 192042802	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: NOWA KARCZMA
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E6D0F30445AB06A 

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	-49 905,67	-51 359,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 958 682,53	13 992 621,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 008 588,20	-14 043 981,16
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 (-)	-14 008 588,20	-14 043 981,16
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	2 147 394,60	2 452 118,06
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	2 147 394,60	2 452 118,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	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	2 101 661,10	2 401 815,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 756,83	17 588,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 962,80	30 471,34

MIROSŁAWA PIOTROWSKA

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Kłaman

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8E6D0F30445AB06A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13,87	13,87
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	2 097 488,93	2 400 758,41	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	2 229,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	2 229,01
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	2 097 488,93	2 398 529,40			
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	2 097 488,93	2 398 529,40			
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	2 229,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2 229,01			
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			

MIROŚŁAWA PIOTROWSKA

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Klaman

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8E6D0F30445AB06A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 097 488,93	2 400 758,41	Suma pasywów	2 097 488,93	2 400 758,41

MIROŚŁAWA PIOTROWSKA

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Klaman

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8E6D0F30445AB06A

MIROSŁAWA PIOTROWSKA

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Klaman

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8E6D0F30445AB06A