

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 58-350 Mieroszów ul.Żeromskiego 32		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Burmistrz Mieroszowa	
Numer identyfikacyjny REGON 005811482				Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31.12.2018 roku					
AKTYWA	Stan na począt. roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na począt. roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	✓ 3 253 323,76	✓ 3 061 378,56	A Fundusz	✓ 3 225 017,51	✓ 2 973 964,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	✓ 10 446 966,17	✓ 10 359 796,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	118,90	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 221 948,66	-7 385 832,28
A.II.1 Środki trwałe	✓ 118,90	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 (-)	-7 221 948,66	-7 385 832,28
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 (-)	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	118,90	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	✓ 3 287 281,22	✓ 3 208 929,44
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	✓ 3 287 281,22	✓ 3 208 929,44
A.III Należności długoterminowe	3 253 204,86	3 061 378,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 39 056,31	✓ 2 446,10
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	✓ 10 068,00	✓ 8 651,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 35 336,12	✓ 25 505,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 61 640,86	✓ 60 560,03
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	✓ 3 052 803,16	✓ 3 103 978,12
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	3 258 974,97	3 121 515,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	✓ 75 710,30	0,00
B.I Zapasy	5 522,96	3 757,34	D.II.8 Fundusze specjalne	✓ 12 666,47	✓ 7 789,04
B.I.1 Materiały	✓ 5 522,96	✓ 3 757,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 12 666,47	✓ 7 789,04

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	✓ 112 872,08	8 491,00			
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	6 059,00	✓ 8 491,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	106 813,08	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 776,77	5 989,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 12 066,47	✓ 5 989,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	✓ 75 710,30	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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	✓ 3 052 803,16	3 103 278,12			
Suma aktywów	✓ 6 512 298,73	✓ 6 182 894,06	Suma pasywów	✓ 6 512 298,73	✓ 6 182 894,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Krężel
Główny Księgowy

2019.03.29

rok m-c dzień

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mieroszowie

mgr Maria Jaroszevska
Kierownik jednostki

