

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Główna 11 18-204 Kobylin-Borzymy	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy w Kobylinie Borzymach</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>450670195</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

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	-6 319,84	13 021,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 744 749,31	4 580 161,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 751 069,15	-4 567 140,21
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 (-)	-4 751 069,15	-4 567 140,21
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	15 751,30	17 763,65
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	15 751,30	17 763,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	158,50	161,20
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	2 641,15	2 944,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 951,65	14 657,58

Małgorzata Kurzyna  
(główny księgowy)  
BeSTia  
mgr Małgorzata Kurzyna

2019-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Piszczatowska  
(kierownik jednostki)  
mgr Bożena Piszczatowska  
Strona 1 z 1

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	9 431,46	30 785,35	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
.II Należności krótkoterminowe	9 431,46	30 785,35			
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	182,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 431,46	30 603,35			
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			

Małgorzata Kurzyna

(główny księgowy)

BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Kurzyna*

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Piszczatowska

(kierownik jednostki)

*Bożena Piszczatowska*

*mgr Bożena Piszczatowska*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 431,46</b>	<b>30 785,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 431,46</b>	<b>30 785,35</b>

Małgorzata Kurzyna  
(główny księgowy)

BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Kurzyna*

2019-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Piszczatowska  
(kierownik jednostki)

**OSRÓDOK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
*mgr Bożena Piszczatowska*

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Kurzyna  
(główny księgowy)

BeSTia

*Małgorzata Kurzyna*  
mgr Małgorzata Kurzyna

2019-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Piszczatowska  
(kierownik jednostki)

*Bożena Piszczatowska*  
KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Bożena Piszczatowska