

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerklańcu z siedzibą w Nakle Śląskim ul. Główna 62 42-620 Nakło Śląskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego CC7E11133FF3013E 
Numer identyfikacyjny REGON 003483743	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	0,00	0,00	A Fundusz	1 678 590,92	1 827 395,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 362 632,41	11 757 318,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 684 041,49	-9 929 923,07
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 (-)	-9 684 041,49	-9 929 923,07
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	52 644,00	56 175,84
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	52 644,00	56 175,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 154,38	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 674,00	4 000,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 725,15	18 146,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązani z tytułu wynagrodzeń	28 959,95	31 519,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

CC7E11133FF3013E

z up. Wójta
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Beata Kłyta

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	1 731 234,92	1 883 571,70	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	1 130,52	2 509,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 130,52	2 509,74
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	1 730 104,40	1 881 061,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 047 294,08	1 138 713,88			
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	682 810,32	742 348,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 130,52	2 509,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 130,52	2 509,74			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Świerkłądzu

mgr J. (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

CC7E11133FF3013E

z up. Wójta
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w (kierownik jednostki)
Bernadeta Klyta

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 731 234,92	1 883 571,70	Suma pasywów	1 731 234,92	1 883 571,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Świerkocinie

mgr Jadwiga Drożdżoń
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

CC7E11133FF3013E

z up. Wójta
 KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Świerkocinie

(Kierownik jednostki)

Bernadeta Kłyta
 Bernadeta Kłyta

GŁÓWNA KSIĘGOWA
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Świerklańcu

mgr Jolanta Drożdżak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

CC7E11133FF3013E

z up. Wójta
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Bernadeta Klyta
(kierownik jednostki)

Bernadeta Klyta