

**Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzeszowie**

Numer identyfikacyjny REGON 831210100

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2018 roku

URZĄD GMINY KRZESZÓW

2019-03-29

Urząd Gminy
w Krzeszowie

1857.2019 P

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe				A. - Fundusze			
I. - Wartości niematerialne i prawne				I. - Fundusz jednostki		1.314.766,82	1.396.454,47
II. - Rzeczowe aktywa trwałe				II. - Wynik finansowy netto (+,-)		6.926.717,34	6.897.150,16
1. - Środki trwałe				1. - Zysk netto (+)		-5.611.950,52	-5.500.695,69
1.1. - Grunty				2. - Strata netto (-)			
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki				III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)		-5.611.950,52	-5.500.695,69
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny				B. - Fundusze placówek			
1.4. - Środki transportu				C. - Państwowe fundusze celowe			
1.5. - Inne środki trwałe				D. - Zobowiązania i rezerwy na ...			
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. - Zobowiązania długoterminowe		27.375,03	31.268,53
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie				II. - Zobowiązania krótkoterminowe			
4. - Należności długoterminowe				1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		27.375,03	31.268,53
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe				2. - Zobowiązania wobec budżetów			
1. - Akcje i udziały				3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i ...		1.457,00	1.527,00
2. - Inne papiery wartościowe				4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		9.369,66	10.744,91
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. - Pozostałe zobowiązania		16.548,37	18.996,62
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. - Sumy obce (depozytowe ...)			
B. - Aktywa obrotowe		1.342.141,85	1.427.723,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki ...			
I - Zapasy				8. - Fundusze specjalne			
1. - Materiały				8.1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń ...			
2. - Półprodukty i produkty w toku				8.2 - Inne fundusze			
3. - Produkty gotowe				III. - Rezerwy na zobowiązania			
4. - Towary				IV. - Rozliczenia międzyokresowe			
II. - Należności krótkoterminowe		1.342.141,85	1.427.723,00				
1. - Należności z tytułu dostaw i usług							
2. - Należności od budżetów							
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych ...							
4. - Pozostałe należności		1.342.141,85	1.427.723,00				
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki ...							
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe							
1. - Środki pieniężne w kasie							
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych							
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu ...							
4. - Inne środki pieniężne							
5. - Akcje lub udziały							
6. - Inne papiery wartościowe							
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. - Rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		1.342.141,85	1.427.723,00	Suma pasywów		1.342.141,85	1.427.723,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maja Dyjak

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA GMINY KRZESZÓW

mgr Urszula Golec
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej