

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaszowicach 46-146 Domaszowice | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Gmina Domaszowice |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 37B0A9B27F6F09B0  |
| Numer identyfikacyjny REGON 004503548 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 970,00 | 1 980,00 | A Fundusz | -37 673,22 | -40 744,93 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 488 875,35 | 4 478 817,31 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 970,00 | 1 980,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 526 548,57 | -4 519 562,24 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 970,00 | 1 980,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 526 548,57 | -4 519 562,24 |
| 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 | 2 970,00 | 1 980,00 | 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 | 40 751,23 | 44 520,60 |
| 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 | 40 751,23 | 44 520,60 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 953,00 | 943,50 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 578,00 | 2 373,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 13 911,39 | 17 642,35 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 24 108,84 | 23 225,10 |

Justyna Adach
(główny księgowy)

BeSTia

Główny Księgowy
Justyna Adach

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

37B0A9B27F6F09B0

Bożena Białkowska

(kierownik jednostki)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej,
mgr Bożena Białkowska

| | | | | | |
|--|--------|----------|--|--------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 200,00 | 336,65 |
| 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 | 108,01 | 1 795,67 | 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 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 108,01 | 1 795,67 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 107,12 | | | |
| 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 | 108,01 | 1 688,55 | | | |
| 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 | | | |

Justyna Adach
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Białkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Główny Księgowy
Justyna Adach

37B0A9B27F6F09B0

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej,
mgr Bożena Białkowska

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 078,01 | 3 775,67 | Suma pasywów | 3 078,01 | 3 775,67 |

Justyna Adach
(główny księgowy)

BeSTia

Główny Księgowy
Justyna Adach

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

37B0A9B27F6F09B0

Bożena Białkowska

(kierownik jednostki)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej,
mgr Bożena Białkowska

Justyna Adach
(główny księgowy)

BeSTia

Główny Księgowy

Justyna Adach

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

37B0A9B27F6F09B0

Bożena Białkowska
(kierownik jednostki)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Bożena Białkowska