

<p>Nazwa i adres</p> <p>jednostki sprawozdawczej</p> <p>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Białej</p> <p>48-210 Biała, ul. Prudnicka 29 tel./fax 077/ 438 71 40 ...NIP: 755-12-77-942.....</p> <p>004501437</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS</p> <p>jednostki budżetowej</p> <p>i samorządowego zakładu</p> <p>budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień</p> <p>31.12.2018r.</p> <p>OPS</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Białej</p> <p>URZĄD MIEJSKI W BIAŁEJ 48-210 Biała</p> <p>Wpły. 25. 03. 2019</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>L.dz.</p>
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 684,00	3 928,70	A. Fundusz	-51 022,80	-49 766,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 707 942,47	9 918 972,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 684,00	3 928,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 758 965,27	-9 968 738,54
I. Środki trwałe	5 684,00	3 928,70	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-9 758 965,27	-9 968 738,54
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 684,00	3 928,70	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 437,80	53 799,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	58 437,80	53 799,14
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	600,92	
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 088,98	8 630,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 704,22	45 168,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	5. Pozostałe zobowiązania	43,68	
B. Aktywa obrotowe	4 026,44	2 516,91	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	1 731,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1 731,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	2 295,44	2 412,66
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 295,44	2 412,66
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	0,00	104,25	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności		104,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 295,44	2 412,66			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 295,44	2 412,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 710,44	6 445,61	Suma pasywów	9 710,44	6 445,61

Główny Księgowy

mgr inż. Anna Witke

(główny księgowy)

20 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łalej
mgr Marta Klimowicz

(kierownik jednostki)