

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie plac 1000-lecia 23 19-230 Szczuczyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Szczuczyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 04210FB67DE6CA8B 
Numer identyfikacyjny REGON 450010091	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	1 608 284,33	283 873,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 594 662,65	10 664 539,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 986 378,32	-10 380 665,91
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 (-)	-8 986 378,32	-10 380 665,91
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	46 111,70	54 163,64
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	46 111,70	54 163,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	236,60	584,00
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	6 493,73	7 558,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 112,22	39 723,42

Dorota Mikucka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

04210FB67DE6CA8B

Dorota Łąguna

(kierownik jednostki)

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	1 654 396,03	338 037,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 475,19	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 269,15	6 297,38
B.I.1 Materiały	1 475,19	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 269,15	6 297,38
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	1 646 503,31	330 959,21			
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 646 503,31	330 959,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 269,15	6 297,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 269,15	6 297,38			
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			

Dorota Mikucka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

04210FB67DE6CA8B

Dorota Łąguna
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 148,38	780,63			
Suma aktywów	1 654 396,03	338 037,22	Suma pasywów	1 654 396,03	338 037,22

Dorota Mikucka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
04210FB67DE6CA8B

Dorota Łaguna
(kierownik jednostki)

Dorota Mikucka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

04210FB67DE6CA8B

Dorota Łaguna
(kierownik jednostki)