

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 8 Marca 3 83-425 Dziemiany	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Dziemiany
Numer identyfikacyjny REGON 192904818		Wysłać bez pisma przewodniego 7174243DBF985B37 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	182 034,43	194 334,67	A Fundusz	183 225,00	169 457,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 049 979,53	8 273 012,28
A.II Rzeczowe aktywa trwale	182 034,43	194 334,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 866 754,53	-8 103 554,75
A.II.1 Środki trwale	182 034,43	194 334,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 866 754,53	-8 103 554,75
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	182 034,43	174 501,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	19 833,33	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 723,11	54 764,11
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	128 723,11	54 764,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	309,42	123,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 582,77	20 931,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 746,43	12 342,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 198,77	21 366,82

KSIĘGOWA
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziemianach
Grażyna Turzyńska
(główny księgowy)
Grażyna Turzyńska

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
7174243DBF985B37

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
Jolanta Las
(kierownik jednostki)

Jolanta Las

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 885,72	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	129 913,68	29 886,97	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	129 913,31	29 886,97			
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	129 913,31	29 886,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,37	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,37	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			

KSIĘGOWIA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziemianach

Grażyna Turzyńska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Jolanta Las

(kierownik jednostki)

BeSTia

7174243DBF985B37

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	311 948,11	224 221,64	Suma pasywów	311 948,11	224 221,64

KSIĘGOWA
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dziemiankach

Grażyna Turzyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7174243DBF985B37

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej

Jolanta Las
(kierownik jednostki)

KSIĘGOWIA
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziemiołach

Grażyna Turzyńska

(główny księgowy)

Grażyna Turzyńska

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7174243DBF985B37

Jolanta Las

(kierownik jednostki)