

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żymirskiego 2 05-230 Kobylka Numer identyfikacyjny REGON 002008649	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO KOBYLKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 781F50D4DE06AB45 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 494,00	0,00	A Fundusz	2 668 369,86	2 989 548,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 537 598,72	31 972 686,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 494,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 869 228,86	-28 983 137,96
A.II.1 Środki trwałe	1 494,00	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 (-)	-26 869 228,86	-28 983 137,96
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	1 494,00	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	114 593,96	133 944,03
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	114 593,96	133 944,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 582,60	13 630,08
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	17 478,85	19 205,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 255,55	100 992,46

Joanna Pazio
(główny księgowy)

2019-01-14
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Stankiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	228,11	72,71
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	2 781 469,82	3 123 492,62	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	48,85	43,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48,85	43,68
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	2 781 420,97	3 123 448,94			
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	2 781 420,97	3 123 448,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48,85	43,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48,85	43,68			
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			

Joanna Pazio
(główny księgowy)

2019-01-14
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Stankiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 782 963,82	3 123 492,62	Suma pasywów	2 782 963,82	3 123 492,62

Joanna Pazio
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-14
(rok, miesiąc, dzień)
781F50D4DE06AB45

Urszula Stankiewicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Środki na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF jednostki samorządu terytorialnego na lata 2019-2031 wynoszą: 429 728,00 zł.

Joanna Pazio
(główny księgowy)

2019-01-14
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Stankiewicz
(kierownik jednostki)