

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Sportowa 9c 63-000 Środa Wielkopolska Numer identyfikacyjny REGON 004858949	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska
		Wysłać bez pisma przewodniego B32B2B03F5BE32AB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	341 758,76	324 023,15	A Fundusz	9 019 448,97	3 048 807,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	48 159 115,09	49 547 387,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	341 758,76	324 023,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-39 139 666,12	-46 498 580,02
A.II.1 Środki trwałe	341 758,76	324 023,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-39 139 666,12	-46 498 580,02
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	223 469,25	213 271,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 158,50	38 322,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 076,00	60 629,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 055,01	11 799,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	478 459,25	556 077,84
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	478 459,25	556 077,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 608,49	13 388,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	19 603,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 210,78	92 978,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 713,43	154 386,67

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B32B2B03F5BE32AB

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	9 156 149,46	3 280 862,28	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	248 926,55	275 720,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 926,55	275 720,76
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	9 063 995,24	3 189 334,29			
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	9 063 995,24	3 189 334,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 735,04	90 050,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 735,04	90 050,76			
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			

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B32B2B03F5BE32AB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 419,18	1 477,23			
Suma aktywów	9 497 908,22	3 604 885,43	Suma pasywów	9 497 908,22	3 604 885,43

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B32B2B03F5BE32AB

Wyjaśnienia do bilansu

wzajemne rozliczenia z tytułu zobowiązań OPS wobec LUKS na kwotę 1.790,77 zł - pozycja D.II.1

wzajemne rozliczenia z tytułu zobowiązań OPS wobec MPECWiK na kwotę 1.504,06 zł - pozycja D.II.1

Beata Kaźmierczak
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Maria Wieczorek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B32B2B03F5BE32AB