

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Kluczborska 4a/4 46-220 Byczyna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Byczyna
		Wysłać bez pisma przewodniego A76E8F72EBF2B8DF 
Numer identyfikacyjny REGON 004501704	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	152 839,34	149 235,97	A Fundusz	85 827,69	109 556,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 391 928,15	12 157 661,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	152 839,34	149 235,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 306 100,46	-12 048 104,95
A.II.1 Środki trwałe	152 839,34	149 235,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 217,00	22 217,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 306 100,46	-12 048 104,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22 217,00	22 217,00	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	130 622,34	127 018,97	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	79 765,89	62 813,28
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	79 765,89	62 813,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	937,85	3 471,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 623,00	4 353,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 932,84	19 747,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 203,67	34 301,75

Krystyna Kończak
(główny księgowy)

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

Aretta Janczak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	68,53	802,37
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	12 754,24	23 133,43	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	137,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	137,15
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	12 753,28	22 996,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 113,21	9 273,41			
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	8 640,07	13 722,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,96	137,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,96	137,15			
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			

Krystyna Kończak
(główny księgowy)

2019-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

Aretta Janczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	165 593,58	172 369,40	Suma pasywów	165 593,58	172 369,40

 Krystyna Kończak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-02-26
 (rok, miesiąc, dzień)

A76E8F72EBF2B8DF

 Arletta Janczak
 (kierownik jednostki)

Krystyna Kończak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

A76E8F72EBF2B8DF

Aretta Janczak
(kierownik jednostki)