

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Biegańskiego 3 07-320 Małkinia Górna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Małkinia Górna
		Wysłać bez pisma przewodniego 6A19D3C8A6514151 
Numer identyfikacyjny REGON 551177430	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	10 814,30	4 505,00	A Fundusz	-47 806,28	-58 999,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 946 015,50	14 690 806,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 814,30	4 505,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 993 821,78	-14 749 805,59
A.II.1 Środki trwałe	10 814,30	4 505,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 993 821,78	-14 749 805,59
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	10 814,30	4 505,00	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	4 091 308,40	4 413 875,72
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	4 091 308,40	4 413 875,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 027,60	1 667,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 036 742,82	4 354 957,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 610,67	21 105,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 926,31	36 146,28

Krystyna Wetoszka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek

(kierownik jednostki)

BeSTia

6A19D3C8A6514151

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,00	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	4 032 687,82	4 350 371,31	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	4 030 331,91	4 350 371,31			
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	4 030 331,91	4 350 371,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 355,91	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 355,91	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			

Krystyna Wetoszka
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kordek
(kierownik jednostki)

BeSTia

6A19D3C8A6514151

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 043 502,12	4 354 876,31	Suma pasywów	4 043 502,12	4 354 876,31

 Krystyna Wetoszka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

6A19D3C8A6514151

 Bożena Kordek
 (kierownik jednostki)

Krystyna Wetoszka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6A19D3C8A6514151

Bożena Kordek

(kierownik jednostki)