

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie ul. Jana Pawła II 52 66-100 Sulechów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sulechów
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A41D00463A38164 
Numer identyfikacyjny REGON 006081235	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	1 695 054,67	3 876 807,88	A Fundusz	1 512 085,73	3 742 353,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 758,23	6 153,08	A.I Fundusz jednostki	34 222 442,04	36 800 090,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 687 296,44	3 870 654,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-32 710 356,31	-33 057 736,44
A.II.1 Środki trwałe	1 687 296,44	3 870 654,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-32 710 356,31	-33 057 736,44
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	1 450 104,12	3 684 892,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	74 239,70	58 982,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	108 302,80	86 795,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 649,82	39 983,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	461 626,46	421 283,42
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	461 626,46	421 283,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 631,28	1 697,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 411,00	23 386,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 521,77	119 666,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 066,03	182 433,87

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Napieralska
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SULECHOWIE
Elżbieta Colle
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 509,62	10 979,62
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	278 657,52	286 829,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 871,80	3 074,67	D.II.8 Fundusze specjalne	84 486,76	83 120,66
B.I.1 Materiały	6 871,80	3 074,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 486,76	83 120,66
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	243 390,86	263 037,95			
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	243 390,86	263 037,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 394,86	20 716,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 394,86	20 716,76			
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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 973 712,19	4 163 637,26	Suma pasywów	1 973 712,19	4 163 637,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Napieralska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

5A41D00463A38164 Korekta nr 1

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SUŁYKOWIE

Elżbieta Collé

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Napieralska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

5A41D00463A38164 Korekta nr 1

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Elżbieta Colle

(kierownik jednostki)

mgr Elżbieta Colle