

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Plac Powstańców Wlkp. 11A  66-110 Babimost	URZĄD MIEJSKI W BABIMOSTU <b>SEKREJARIAT</b> jednostki budżetowej <b>2019-03-27</b> <b>POTWIERDZENIE</b> <b>OTRZYMANIA</b> sporządzonego na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Burmistrz Babimostu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1402FCAAA5806139 
Numer identyfikacyjny REGON  970533633		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 000,00	8 000,00	A Fundusz	22 011,85	17 715,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 095 651,39	5 879 139,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 000,00	8 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 073 639,54	-5 861 423,27
A.II.1 Środki trwałe	8 000,00	8 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 000,00	8 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 073 639,54	-5 861 423,27
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 Budynek, 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	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	47 344,88	50 398,31
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	45 344,88	50 092,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 614,34	4 789,56
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	6 501,62	6 339,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 940,82	32 606,72

Specjalista ds. księgowości  
i świadczeń rodzinnych

*Grażyna Wojtkowska*  
Grażyna Wojtkowska  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1402FCAAA5806139

Kierownik Ośrodka  
Pomocy Społecznej

*mgr Bożena Nitschke*  
mgr Bożena Nitschke

(kierownik jednostki)

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	61 356,73	60 114,12	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	5 288,10	6 356,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 288,10	6 356,48
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	2 000,00	306,00
B.II Należności krótkoterminowe	56 068,63	53 757,64			
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	56 068,63	53 757,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 288,10	6 356,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 288,10	6 356,48			
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			

Specjalista ds. księgowości  
i świadczeń rodzinnych

Grażyna Wojtkowska  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Ośrodka  
Pomocy Społecznej

Bożena Nitschke

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>69 356,73</b>	<b>68 114,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>69 356,73</b>	<b>68 114,12</b>

Specjalista ds. księgowości  
i świadczeń rodzinnych

*Grażyna Wojtkowska*  
Grażyna Wojtkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1402FCAAA5806139

**Kierownik Ośrodka  
Pomocy Społecznej**

*mgr Bożena Nitschke*

Bożena Nitschke

(kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu

Specjalista ds. księgowości  
i świadczeń rodzinnych

*Grażyna Wojtkowska*

Grażyna Wojtkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1402FCAAA5806139

Kierownik Ośrodka  
Pomocy Społecznej

*mgr Bożena Nitschke*

Bożena Nitschke  
(kierownik jednostki)