


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej Kamionka wielka 33-334 Kamionka Wielka			GMINA KAMIONKA WIELKA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
490723345			A0F4FAEEF5F81063 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 462,50	1 912,50	A Fundusz	427 269,36	588 336,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 547 883,62	18 168 467,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 462,50	1 912,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 120 614,26	-17 580 131,91
A.II.1 Środki trwałe	4 462,50	1 912,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 120 614,26	-17 580 131,91
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	4 462,50	1 912,50	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	234 500,36	236 850,72
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	234 500,36	236 850,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 639,77	2 481,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	133 616,99	129 348,37
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 402,97	62 971,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 449,45	36 361,50

URSZULA PASON  
(główny księgowy)

2019-01-18  
(rok, miesiąc, dzień)

JANINA GRUCA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A0F4FAEEF5F81063

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	869,11	152,55
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	657 307,22	823 274,23	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	6 522,07	5 535,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 522,07	5 535,03
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	651 122,65	818 988,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	869,11	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	650 253,54	818 988,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 184,57	4 285,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 184,57	4 285,53			
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			

URSZULA PASON  
(główny księgowy)

2019-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

JANINA GRUCA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A0F4FAEEF5F81063

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>661 769,72</b>	<b>825 186,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>661 769,72</b>	<b>825 186,73</b>

\_\_\_\_\_  
 URSZULA PASONŃ  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-01-18  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 A0F4FAEEF5F81063

\_\_\_\_\_  
 JANINA GRUCA  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
URSZULA PASON  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
A0F4FAEEF5F81063

\_\_\_\_\_  
JANINA GRUCA  
(kierownik jednostki)