

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Pl. A. Mickiewicza 2 57-211 Ciepłowody Numer identyfikacyjny REGON <b>005811677</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Ciepłowody</b> Wysłać bez pisma przewodniego <b>028B0A41F0B79D4A</b>
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	148 924,03	150 852,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 006 872,42	4 142 763,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 857 948,39	-3 991 910,57
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 857 948,39	-3 991 910,57
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	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	488 122,70	659 259,67
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	488 122,70	659 259,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	462 712,19	634 074,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 955,22	3 803,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 455,29	21 381,88

**Główny księgowy**  
Barbara Gerlach  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

028B0A41F0B79D4A

**Kierownik**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ciepłowodach  
Ewa Trasper  
(kierownik jednostki)

B.3 Inne krótkoterminowe 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	637 046,73	810 112,47	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	637 046,73	810 112,47			
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	637 046,73	810 112,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	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			

Barbara Gerlach  
 Główny księgowy  
 (główny księgowy)  
 Barbara Gerlach

SJO BeSTia

2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 028B0A41F0B79D4A

Kierownik  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Łowiczu  
Ewa Trasper  
 Ewa Trasper  
 (kierownik jednostki)

Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>637 046,73</b>	<b>810 112,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>637 046,73</b>	<b>810 112,47</b>

Główny księgowy  
 Barbara Gerlach  
 (główny księgowy) Gerlach  
 SJO BeSTia

2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 028B0A41F0B79D4A

Kierownik  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Głępiowie  
 Ewa Trasper  
 Ewa Trasper  
 (kierownik jednostki)