

FK.0323.02.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin Numer identyfikacyjny REGON 273498362		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2018		Adresat Burmistrz Radlina Urząd Miasta Radlin Radlin 2019-03-21 Nr/podpis WYPEŁNIŁO Nr sprawy: 3.052.329,54	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 799,55	8 835,19	A. Fundusze	3 052 329,54	3 615 745,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 832 425,52	21 323 871,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 799,55	8 835,19	II. Wynik finansowy netto	-18 780 095,98	-17 708 125,39
1. Środki trwałe	30 799,55	8 835,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-18 780 095,98	-17 708 125,39
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	30 799,55	8 835,19	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 366 167,31	10 312 782,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 366 167,31	10 312 782,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 968,05	20 719,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	98,00	222,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 307,93	38 016,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 984,93	124 826,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 224 727,67	10 124 254,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	13 387 697,30	13 919 692,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 080,73	4 742,42
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 080,73	4 742,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 160 829,91	3 790 845,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	317,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	53,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	72,00			
4. Pozostałe należności	3 160 512,91	3 790 720,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 080,73	4 742,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 080,73	4 742,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 223 786,66	10 124 104,75			
Suma aktywów	13 418 496,85	13 928 528,15	Suma pasywów	13 418 496,85	13 928 528,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Gzybek
(główny księgowy)

20.03.2019
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radlinie
mgr Krzysztof Kowalczyk
(kierownik jednostki)