


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Trzciel, ul. Poznańska 66-320 Trzciel	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: BURMISTRZ TRZCIELA
		Wysłać bez pisma przewodniego DDD496F9285B4BD4 
Numer identyfikacyjny REGON 210501900	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	1 694 663,75	1 593 447,98	A Fundusz	1 626 205,56	1 480 781,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 654 516,62	10 594 113,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 694 663,75	1 593 447,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 028 311,06	-9 113 331,82
A.II.1 Środki trwałe	1 694 663,75	1 593 447,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 810,00	20 810,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 028 311,06	-9 113 331,82
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	1 450 342,86	1 404 350,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 270,89	71 807,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	125 240,00	95 480,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 000,00	1 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 458,19	113 300,67
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	68 458,19	113 300,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 230,66	3 376,87
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	12 050,90	42 359,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 176,63	67 564,68

Z up. Burmistrza Trzcienia

Łucyna Tryba
(główny księgowy)

2019-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W TRZCIELU

[Podpis]
(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	0,00	633,90	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	0,00	633,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	633,90			
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	0,00	0,00			
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			

Z up. Burmistrza Trzciana

Longina Tryba
(główny księgowy)

2019-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OSŁODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W TRZCIANIE

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 694 663,75	1 594 081,88	Suma pasywów	1 694 663,75	1 594 081,88

Z up. Burmistrza Trzciana

Longina Tryba
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

DDD496F9285B4BD4

KISZCZOWNIK
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 W TRZCIELU

Dominika Konieczna

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Z up. Burmistrza Trzciana

Longina Tryba
Longina Tryba
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

DDD496F9285B4BD4

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W TRZCIELU
Domina
Dominika Konieczna

(kierownik jednostki)