


26. MAR. 2019

Nr

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie ul. Rynek 12 63-940 Bojanowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Bojanowo
Numer identyfikacyjny REGON 410006376		Wysłać bez pisma przewodniego 09A0F6D901162D6D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	681 598,41	647 672,45	A Fundusz	1 225 191,52	1 261 924,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 420,98	3 868,36	A.I Fundusz jednostki	13 994 246,15	14 285 562,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	677 177,43	643 804,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 769 054,63	-13 023 637,73
A.II.1 Środki trwałe	677 177,43	643 804,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 769 054,63	-13 023 637,73
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	671 892,99	640 416,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 564,92	391,23	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	3 719,52	2 996,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 386 946,72	1 505 273,50
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	1 386 946,72	1 505 273,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	86,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 278 253,64	1 402 343,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 699,42	16 351,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 574,06	84 588,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJAnna Markowska
Anna Markowska

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Bojanowiemgr Sabina Szlachetka - Andersz
Sabina Szlachetka-Andersz

(kierownik jednostki)

BeSTia

09A0F6D901162D6D

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	1 930 539,83	2 119 525,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 487,85	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	931,75	1 903,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	931,75	1 903,31
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	1 913 120,23	2 117 622,41			
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	1 913 120,23	2 117 622,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 419,60	1 903,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 419,60	1 903,31			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Markowska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

INTERDYPLINARIUSZ
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Gdyni

Sabina Szlachetka-Andersz
(kierownik jednostki)

BeSTia

09A0F6D901162D6D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 612 138,24	2 767 198,17	Suma pasywów	2 612 138,24	2 767 198,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Markowska
Anna Markowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

09A0F6D901162D6D

KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Sołcu Kujawskim

mgr Sabina Szlachetka-Andersz
Sabina Szlachetka-Andersz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Markowska
Anna Markowska
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Bojanowie

mgr Sabina Szlachetka-Andersz
Sabina Szlachetka-Andersz
(kierownik jednostki)