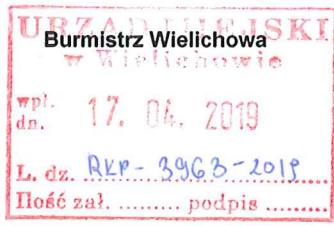


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>632003130</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	499 127,89	481 843,86	A Fundusze	460 962,84	438 659,82
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	10 468 709,73	10 424 793,45
A II Rzeczowe aktywa trwałe	499 127,89	481 843,86	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 007 746,89	-9 986 133,63
A II.1 Środki trwałe	499 127,89	481 843,86	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-10 007 746,89	-9 986 133,63
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	498 438,90	481 843,86	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	688,99	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	46 823,00	47 230,07
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	46 823,00	47 230,07
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145,37	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 117,26	1 315,19
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 601,63	7 150,45
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 563,06	37 873,98
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Cicha*  
**Adela Cicha**

(główny księgowy)

2019 -04- 16

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wielichowie

(kierownik jednostki)

*M. Pupa*  
mgr Maria Pupa

Status:  
Wysłany

B Aktywa obrotowe	8 657,95	4 046,03	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	4 395,68	890,45
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 395,68	890,45
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	6 362,27	3 555,58			
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	6 362,27	3 555,58			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 295,68	490,45			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 295,68	490,45			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	507 785,84	485 889,89	Suma pasywów	507 785,84	485 889,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
A. Cicha  
Adela Cicha

2019 -04- 1 8

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wierzbicach  
mgr Maria Popa

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)