

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Zamenhofska 2 Zamenhofa 2 RÓJ NIP 881-136-61-30, REGON 005810933 57-540 Łądek Zdrój</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Miasto i Gmina Łądek Zdrój</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>005810933</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>402EC9CD077D59F1</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	138 857,52	195 475,54	A Fundusz	94 757,91	112 231,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 627 470,44	8 365 346,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	138 857,52	195 475,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 532 712,53	-8 253 114,98
A.II.1 Środki trwałe	138 857,52	120 110,10	A.II.1 Zysk netto (+)	31 186,76	15 563,11
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 563 899,29	-8 268 678,09
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	112 946,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	138 857,52	7 163,66	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	2 000 701,62	2 279 584,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	75 365,44	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	2 000 701,62	2 279 584,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 995,99	5 100,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 955 994,04	2 201 895,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 270,16	38 882,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 698,46	31 273,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łądku-Zdroju

Joanna Giro-Nowak
 (główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łądku-Zdroju

mgr Grażyna Mańczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

402EC9CD077D59F1

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	1 956 602,01	2 196 340,35	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	3 742,97	2 431,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 742,97	2 431,80
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	1 952 859,04	2 193 908,55			
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	1 952 859,04	2 193 908,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 742,97	2 431,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 742,97	2 431,80			
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
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

Joanna Liro-Nowak
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Grażyna Marczak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 095 459,53	2 391 815,89	Suma pasywów	2 095 459,53	2 391 815,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ładku-Zdroju

mgr Joanna Lirio-Nowak
Joanna Lirio-Nowak
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

402EC9CD077D59F1

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ładku-Zdroju

mgr Grażyna Mańczak
mgr Grażyna Mańczak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Joanna Liró-Nowak
Joanna Liró-Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

402EC9CD077D59F1

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łądku-Zdroju

mgr Grażyna Mańczak
Grażyna Mańczak

(kierownik jednostki)