

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Krzykosy ul Główna 37 63-024 Krzykosy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: wplynęło dn. 18.03.2019 r. Wójt Gminy Krzykosy podpis <i>[podpis]</i>
		Wysłać bez pisma przewodniego 3340A528E589D7F5 
Numer identyfikacyjny REGON 632003101	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	20 274,25	13 323,01	A Fundusz	-2 206,61	-11 764,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 087 743,83	835 504,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 274,25	13 323,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 089 950,44	-847 269,19
A.II.1 Środki trwałe	20 274,25	13 323,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 089 950,44	-847 269,19
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	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 274,25	13 323,01	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	22 725,04	25 424,89
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	22 725,04	25 424,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	124,16	96,92
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	3 771,97	4 168,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 828,91	21 159,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

[podpis]
mgr **Elżbieta Waškowiak**
(główny księgowy)

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzykosach

[podpis]
mgr **Anna Kwaśniewska**
(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	244,18	337,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	244,18	257,93	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	244,18	257,93	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	0,00			
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	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	79,34			
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	79,34			
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

Elżbieta Waškowiak
mgr Elżbieta Waškowiak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

3340A528E589D7F5

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzywosłazach

Anna Kwaśniewska
mgr Anna Kwaśniewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 518,43	13 660,28	Suma pasywów	20 518,43	13 660,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Waskowiak
 mgr Elżbieta Waškowiak

 (główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

 (rok, miesiąc, dzień)

3340A528E589D7F5

Kierownik
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Krzykosach

Kwasniewska
 mgr Anna Kwasniewska

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Waskowiak
mgr *Elżbieta Waškowiak*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

3340A528E589D7F5

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krzykociach

Kwaśniewska
mgr *Anna Kwaśniewska*

(kierownik jednostki)