

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu</b> Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Siewierz
		Wysłać bez pisma przewodniego 637E61698E98B621 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003446430</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 514 497,45	2 775 068,56	A Fundusz	735 543,11	813 666,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 492 369,05	12 765 717,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	429,27	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 756 825,94	-11 952 051,32
A.II.1 Środki trwałe	429,27	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 756 825,94	-11 952 051,32
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	429,27	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	1 779 183,29	1 961 701,15
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	1 779 183,29	1 961 701,15
A.III Należności długoterminowe	2 514 068,18	2 775 068,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174,13	88,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 721 321,41	1 903 780,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 231,96	9 108,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 455,79	48 723,34

Małgorzata Mackiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Wylon

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

637E61698E98B621

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	228,95	298,79	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	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	228,95	298,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	228,95	298,79			
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			

Małgorzata Mackiewicz  
(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Wylon

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

637E61698E98B621

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 514 726,40</b>	<b>2 775 367,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 514 726,40</b>	<b>2 775 367,35</b>

Małgorzata Mackiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

637E61698E98B621

Maria Wylon

(kierownik jednostki)

Małgorzata Mackiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

637E61698E98B621

Maria Wylon

(kierownik jednostki)