

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Skwierzyna ul. Batorego 15 66-440 Skwierzyna	BILANS WPLYNEK Wpłynek jednostki budżetowej Wpłynek w Skwierzynie 30.04.2019 Ktoś załoznikow nr z rejestru przosylek wplyw. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Skwierzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego CED95901E86586E7 
Numer identyfikacyjny REGON 003132624		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	216 427,74	180 796,04	A Fundusz	65 306,45	27 368,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 430 589,20	17 778 671,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	216 427,74	180 796,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 365 282,75	-17 751 302,11
A.II.1 Środki trwałe	198 016,74	180 796,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 365 282,75	-17 751 302,11
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	182 061,04	171 131,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 504,00	846,00	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	14 451,70	8 818,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 507,64	204 905,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 411,00	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	187 507,64	204 905,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 740,66	6 047,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 999,00	15 532,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 352,11	66 777,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 074,97	67 015,57

Wanda Lewandowska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Zabielska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CED95901E86586E7 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	240,00	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	36 386,35	51 478,69	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	34 100,90	49 533,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 100,90	49 533,13
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	26 540,45	24 470,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	978,04	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 117,41	1 945,56			
B.II.4 Pozostałe należności	24 445,00	22 525,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 845,90	27 008,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 845,90	27 008,13			
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			

Wanda Lewandowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Zabielska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	252 814,09	232 274,73	Suma pasywów	252 814,09	232 274,73

Wanda Lewandowska
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Zabielska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CED95901E86586E7 Korekta nr 1

Wanda Lewandowska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Zabielska
(kierownik jednostki)