

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej pl. M.J.Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Trzebnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 36BF7C0B42628CBA 
Numer identyfikacyjny REGON 005952159	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	0,00	0,00	A Fundusz	-120 801,08	-9 409 547,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 204 765,39	26 800 426,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 325 566,47	-36 209 974,02
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-26 325 566,47	-36 209 974,02
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	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	140 698,91	27 550 899,45
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	140 698,91	27 550 899,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 914,15	5 558,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	27 317 051,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 682,48	97 241,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 952,51	130 311,51

Dorota Stępień
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Wojtkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

36BF7C0B42628CBA

Strona 1 z 4

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	19 897,83	18 141 351,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	58,34
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	149,77	678,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149,77	678,57
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	19 748,06	1 162 204,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 109,96	1 875,52			
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	17 638,10	1 160 329,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	149,77	678,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149,77	678,57			
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			

Dorota Stępień
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Wojtkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

36BF7C0B42628CBA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	16 978 468,27			
Suma aktywów	19 897,83	18 141 351,61	Suma pasywów	19 897,83	18 141 351,61

Dorota Stępień
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

36BF7C0B42628CBA

Grażyna Wojtkowska
(kierownik jednostki)

Dorota Stępień
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

36BF7C0B42628CBA

Grażyna Wojtkowska
(kierownik jednostki)