

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne, Numer identyfikacyjny REGON 450009834		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat: Urząd Gminy Kołaki Kościelne ul. Kościelna 11 18-315 Kołaki Kościelne	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	668,67 zł	430,67 zł	A. Fundusze	- 21 836,55 zł	- 22 834,94 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	3 218 265,57 zł	3 163 317,79 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	668,67 zł	430,67 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 3 240 102,12 zł	- 3 186 152,73 zł
1. Środki trwałe	668,67 zł	430,67 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 3 240 102,12 zł	- 3 186 152,73 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	668,67 zł	430,67 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 554,52 zł	24 060,33 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	22 554,52 zł	24 060,33 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	532,62 zł	11,57 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 649,78 zł	3 936,84 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 322,82 zł	19 317,20 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	49,30 zł	794,72 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	49,30 zł	794,72 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49,30 zł	794,72 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	- zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49,30 zł	794,72 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49,30 zł	794,72 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	717,97 zł	1 225,39 zł	Suma pasywów	717,97 zł	1 225,39 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Główny księgowy

08.03.2019 r.
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kołakach Kościelnych
[Podpis]
(kierownik jednostki)
Dorota Bogdańska