

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu ul. Zbąszyńska 17 64-212 Siedlec | <div style="text-align: center;"> URZĄD GMINY SIEDLEC BILANS jednostki budżetowej Wzlynęto 29-03-2019 M. sprawy Ref. Ilość na dzień 31-12-2018 r. </div> | Adresat: Gmina Siedlec |
| Numer identyfikacyjny REGON 970489808 | | Wysłać bez pisma przewodniego A59C0F6A7BF9C50A  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 8 483,50 | 5 624,10 | A Fundusz | -2 000 916,63 | -2 285 778,12 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 15 659 666,90 | 15 543 573,49 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 8 483,50 | 5 624,10 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -17 660 583,53 | -17 829 351,61 |
| A.II.1 Środki trwałe | 8 483,50 | 5 624,10 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -17 660 583,53 | -17 829 351,61 |
| 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 | 2 524,50 | 1 147,50 | 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 | 5 959,00 | 4 476,60 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 060 558,47 | 2 336 341,82 |
| 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 | 2 060 558,47 | 2 336 341,82 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 403,97 | 3 116,38 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 006 008,82 | 2 264 561,41 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 8 237,09 | 10 829,45 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 43 908,59 | 57 834,58 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Basińska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A59C0F6A7BF9C50A

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Beata Wieczorek

(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 | 51 158,34 | 44 939,60 | 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 | 51 158,34 | 44 939,60 | | | |
| 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 | 51 158,34 | 44 939,60 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| 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 | 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 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Basińska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A59C0F6A7BF9C50A

**KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

Beata Wiczorek

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 59 641,84 | 50 563,70 | Suma pasywów | 59 641,84 | 50 563,70 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Basińska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A59C0F6A7BF9C50A

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Beata Wieczorek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Dasilecka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A59C0F6A7BF9C50A

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Beata Wiczorek

(kierownik jednostki)