


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kużaja 19 41-922 Radzionków Numer identyfikacyjny REGON 273752731	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Radzionków
		Wysłać bez pisma przewodniego 950CDD8D18DA343B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	368 336,56	355 284,34	A Fundusz	299 433,10	226 152,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 721 222,87	16 528 720,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	368 336,56	355 284,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 421 789,77	-16 302 568,20
A.II.1 Środki trwałe	368 336,56	355 284,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 192,72	3 192,72	A.II.2 Strata netto (-)	-15 421 789,77	-16 302 568,20
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	328 754,33	318 819,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 389,51	33 271,86	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	75 281,53	145 052,59
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	75 281,53	145 052,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 418,96	26 503,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 263,00	8 010,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 893,22	36 476,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 263,29	63 931,30

Beata Zofia Gasz
DZIAŁ (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia


Beata Gasz

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
950CDD8D18DA343B

Jakub Janusz Janiak
(kierownik jednostki)
DZIAŁ (główny księgowy)
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Radzionkowie


mgr Jakub Janiak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2,30	6 349,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	94,44	94,44
B Aktywa obrotowe	6 378,07	15 920,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	600,00	D.II.8 Fundusze specjalne	346,32	3 687,62
B.I.1 Materiały	0,00	600,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	346,32	3 687,62
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	5 937,31	11 538,87			
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	5 937,31	11 538,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	440,76	3 782,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	440,76	3 782,06			
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			

Beata Zofia Gasz
(główny księgowy)
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gasz

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
950CDD8D18DA343B

Jakub Janusz Janiak
(merownik jednostki)
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radzankowie

mgr Jakub Janiak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	374 714,63	371 205,27	Suma pasywów	374 714,63	371 205,27

**DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Beata Gasz
Beata Zofia Gasz
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raszonkowie

mgr Jakub Janiak

Jakub Janusz Janiak
(kierownik jednostki)

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Gasz

Beata Zofia Gasz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

950CDD8D18DA343B

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raszynku

mgr Jakub Janiak

Jakub Janusz Janiak
(kierownik jednostki)