

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 3 Maja 6 72-200 Nowogard Numer identyfikacyjny REGON 320058492	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Nowogard
		Wysłać bez pisma przewodniego 13A54918509AD0D2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 241,75	27 815,28	A Fundusz	320 254,61	1 291 421,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 077 875,20	29 894 293,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-29 757 620,59	-28 602 872,11
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 (-)	-29 757 620,59	-28 602 872,11
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	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	10 735 487,38	10 203 170,73
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	10 735 487,38	10 203 170,73
A.III Należności długoterminowe	13 241,75	27 815,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 196,38	4 201,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 260,00	10 740,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 404,70	48 858,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 972,03	83 973,11

Aleksandra Pisarek
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Maślana
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

13A54918509AD0D2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 553 536,32	10 016 308,67
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	11 042 500,24	11 466 777,07	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	40 117,95	39 088,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 117,95	39 088,82
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	476 647,97	1 442 446,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 621,00	3 456,10			
B.II.2 Należności od budżetów	4 348,05	3 244,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	468 678,92	1 435 745,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 315,95	8 376,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 315,95	8 376,82			
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			

Aleksandra Pisarek
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
13A54918509AD0D2

Dorota Maślana
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 553 536,32	10 015 953,57			
Suma aktywów	11 055 741,99	11 494 592,35	Suma pasywów	11 055 741,99	11 494 592,35

Aleksandra Pisarek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
13A54918509AD0D2

Dorota Maślana
(kierownik jednostki)

Aleksandra Pisarek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
13A54918509AD0D2

Dorota Maślana
(kierownik jednostki)