

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rycerska 13 05-510 Konstancin-Jeziorna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Konstancin-Jeziorna
Numer identyfikacyjny REGON 002158231		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	1 463 203,55	1 385 828,71	A Fundusz	1 292 231,84	1 177 277,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 509 343,30	27 149 766,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 463 203,55	1 385 828,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 217 111,46	-25 972 489,17
A.II.1 Środki trwałe	1 463 203,55	1 385 828,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-24 217 111,46	-25 972 489,17
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	1 407 729,10	1 365 616,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 412,14	18 522,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 432,57	0,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 629,74	1 689,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 158 394,78	15 261 575,50
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	15 158 394,78	15 261 575,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	282,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	22,00

Główny KSIĘGOWY
Małgorzata Safian
Ośrodek Pomocy Społecznej
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Safian

29.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Michalska
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewa Michalska

A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 252,78	44 275,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 470,72	208 822,30

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 909 383,06	14 664 744,12
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	14 987 423,07	15 053 024,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 530,48	319 100,06
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	35 757,74	24 329,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 757,74	24 329,07
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	75 288,51	68 340,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	302,80	103,56			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	330,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 570,61	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	22 298,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	48 415,10	45 608,08			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 865,78	319 939,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 865,78	319 939,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			

Małgorzata Safian
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 w Konstancji-Jeziornie
 mgr Małgorzata Safian

29 03 2010
 (rok, miesiąc, dzień)

Ewa Michalska
 (kierownik jednostki)

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Ewa Michalska

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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 908 268,78	14 664 744,12			
Suma aktywów	16 450 626,62	16 438 853,05	Suma pasywów	16 450 626,62	16 438 853,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstancinie-Jeziornie

Safian
mgr Małgorzata Safian

(główny księgowy)

29. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Michalska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Ewa Michalska

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konstancji, Jeziornie
Safian
Małgorzata Safian
(główny księgowy)

29. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Michalska
mgr Ewa Michalska

(kierownik jednostki)