

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ 18-414 NOWOGRÓD ul. Łomżyńska 41 woj. podlaskie		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Gmina Nowogród ul. Łomżyńska 41 18-414 Nowogród	
Numer identyfikacyjny REGON 450011179					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	72 168,50	-534 978,74
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 383 774,47	5 392 375,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 311 605,97	-5 927 354,38
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 311 605,97	-5 927 354,38
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. Budynek, 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			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	453 236,43	535 803,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	453 236,43	535 803,74
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	341,96	357,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	430 162,82	509 619,82
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 695,88	4 108,43
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 411,10	20 763,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	215,05	130,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	525 404,93	825,00	8. Fundusze specjalne	409,62	825,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	409,62	825,00
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	524 995,31	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	524 995,31	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	409,62	825,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	409,62	825,00			
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	525 404,93	825,00	Suma pasywów	525 404,93	825,00

SKARBNIK

Izabela Czyżewska

(główny księgowy)

29.03.2019r.

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Międzygrodzie

mgr Barbara Kuczyńska

(kierownik jednostki)