

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat WPŁYNEŁO Urząd Miejski w Ilowej Kancelaria Gminy	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w ILOWEJ ul. Kolejowa 7, 68-120 IŁOWA tel./fax 68 377 49 48 tel. 68 34 16 17 787, Regon 006082312. Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			01-04-2019 Burmistrz Ilowej Ilość załączników podpis	
		sporządzony na dzień			31.12. 20 18. r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	3 279,18	12 608,75	A. Fundusze	100 498,33	134 890,92	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 701 519,93	9 673 191,72	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 279,18	12 608,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 601 021,60	-9 538 300,80	
1. Środki trwałe	3 279,18	12 608,75	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-9 601 021,60	-9 538 300,80	
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	10 313,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 279,18	0,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	2 295,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 767 601,37	5 606 830,73	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 767 601,37	5 606 830,73	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 078,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 234,00	421,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 520,64	21 267,22	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 504,94	56 803,77	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5 677 916,03	5 526 239,25	
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	5 864 820,52	5 729 112,90	8. Fundusze specjalne	3 347,76	2 099,49
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 347,76	2 099,49
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	612 231,26	653 510,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	612 231,26	653 510,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 347,76	2 099,49			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 347,76	2 099,49			
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	5 249 241,50	5 073 503,16			
Suma aktywów	5 868 099,70	5 741 721,65	Suma pasywów	5 868 099,70	5 741 721,65

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Wróblewska
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ilowej
(kierownik jednostki)