

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Strzelców Bytomskich 3  44-120 Pyskowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Pyskowice
		Wysłać bez pisma przewodniego C6E40CBC03D5365A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>003452754</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	30 673,12	A Fundusz	2 183 016,93	2 313 106,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 053 207,08	19 215 653,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	30 673,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 870 190,15	-16 902 546,95
A.II.1 Środki trwałe	0,00	30 673,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 870 190,15	-16 902 546,95
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	30 673,12	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	5 845 359,90	6 470 885,11
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	5 845 359,90	6 470 885,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 352,60	2 812,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 727 637,58	6 288 579,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 003,35	65 698,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 543,25	105 459,56

Gabriela Grochowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C6E40CBC03D5365A

Michał Zbigniew Król

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,28	105,30
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	8 028 376,83	8 753 318,94	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	5 821,84	8 229,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 821,84	8 229,77
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	8 022 554,99	8 744 585,91			
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	8 022 554,99	8 744 983,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	-397,96			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 821,84	8 733,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 821,84	8 733,03			
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			

Gabriela Grochowska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Zbigniew Król  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C6E40CBC03D5365A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 028 376,83</b>	<b>8 783 992,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 028 376,83</b>	<b>8 783 992,06</b>

\_\_\_\_\_  
Gabriela Grochowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C6E40CBC03D5365A

\_\_\_\_\_  
Michał Zbigniew Król  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Gabriela Grochowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

C6E40CBC03D5365A

\_\_\_\_\_  
Michał Zbigniew Król  
(kierownik jednostki)