

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ ul. Szczepanowskiego 1, 64-000 Kościan 64-000 Kościan, ul. Szczepanowskiego 1 tel. 065/512 - 06 - 22, 512 - 40 - 48 NIP 698-13-90-014, REGON 410198022 410198022</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Miasta Kościana ul. Al. Kościuszki 22 64-000 Kościan</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	--	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 296 220,15	1 354 530,37	A. Fundusze	11 358 644,45	12 166 614,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	41 881 714,25	43 649 631,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 296 220,15	1 354 530,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-30 523 069,80	-31 483 017,36
1. Środki trwałe	1 296 220,15	1 354 530,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	30 523 069,80	31 483 017,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 218 880,70	1 259 912,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 745,01	66 870,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	51 694,44	25 847,22	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 900,00	1 900,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	905 052,21	899 075,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	905 052,21	899 075,51
II. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	63 186,96	77 190,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 508,66	51 435,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 016,81	273 096,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	4,20
B. Aktywa obrotowe	10 967 476,51	11 711 159,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	536 526,18	495 995,06
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	13 813,60	1 353,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 813,60	1 353,49
			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 406 023,20	11 203 546,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 379 547,26	11 182 127,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 475,94	21 418,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	551 122,82	497 352,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	551 122,82	497 352,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	10 330,49	10 260,63			
Suma aktywów	12 263 696,66	13 065 689,80	Suma pasywów	12 263 696,66	13 065 689,80

Główna Księgowa
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
mgr Małgorzata Niemiec

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŚCIANIE
Mirosława Lubińska

Kierownik jednostki