

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W KAMIENIU POMORSKIM			<p style="text-align: center;"><b>BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b></p>			Adresat: Gmina Kamień Pomorski	
Regon: 00546478						wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>2 693,70</b>	<b>1 513,64</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>-87 707,69</b>	<b>-4 756 779,60</b>		
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 063 170,69	16 008 763,88		
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 693,70	1 513,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 150 878,38	-20 765 543,48		
A.II.1 Środki trwałe	2 693,70	1 513,64	A.II.1 Zysk netto (+)				
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-16 150 878,38	-20 765 543,48		
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 693,70	1 513,64	<b>B Fundusze placówek</b>				
A.II.1.4 Środki transportu			<b>C Państwowe fundusze celowe</b>				
A.II.1.5 Inne środki trwałe			<b>D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 969 652,76</b>	<b>6 475 319,28</b>		
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 969 652,76	6 475 319,28		
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	592,53		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 884 023,13	6 526,92		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 089,10	36 860,29		
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 646,29	51 361,47		
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	6 377 920,25		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0		
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>5 879 251,37</b>	<b>1 717 026,04</b>	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	894,24	2 057,82
B. I.1 Materiały			D. II 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	894,24	2 057,82
B. I.2 Półprodukty i produkty w toku			D. II 8.2 Inne fundusze		
B. I.3 Produkty gotowe			D. III Rezerwy na zobowiązania		
B. I.4 Towary			D. IV Rozliczenia międzyokresowe		
B. II Należności krótkoterminowe	5 878 357,13	1 714 968,22			
B. II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B. II.2 Należności od budżetów	3 447 982,97	1 026 675,46			
B. II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B. II.4 Pozostałe należności	2 430 374,16	688 292,76			
B. II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B. III Krótkoterminowe aktywa finansowe	894,24	2 057,82			
B. III.1 Środki pieniężne w kasie					
B. III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	894,24	2 057,82			
B. III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B. III.4 Inne środki pieniężne					
B. III.5 Akcje lub udziały					
B. III.6 Inne papiery wartościowe					
B. III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 881 945,07</b>	<b>1 718 539,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 881 945,07</b>	<b>1 718 539,68</b>

GLÓWNY KSIĘGOWA  
*Urszula M.*  
 Urszula M. (główny księgowy)  
 BeSTia

KIEROWNIK  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Beata Wejda*  
 (kierownik jednostki)