

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Milejczyce, ul. Szkolna 5  17-332 Milejczyce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Milejczyce
		Wysłać bez pisma przewodniego A48D3368AA1B051E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050857339</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	0,00	A Fundusz	513 923,90	534 421,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 759 403,63	3 068 692,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 245 479,73	-2 534 270,48
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 245 479,73	-2 534 270,48
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	0,00	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	11 582,37	11 852,78
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	11 582,37	11 852,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 971,24	2 006,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 611,13	9 846,13

SKARBNIK GMINY  
Monika Joanna Bałut

Monika Joanna Bałut  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Jerzy Iwanowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A48D3368AA1B051E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	525 506,27	546 274,65	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	525 506,27	546 274,65			
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	525 506,27	546 274,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

SKARBNIK GMINY

Monika Joanna Bałut  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI  
Jerzy Iwanowicz

Jerzy Iwanowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A48D3368AA1B051E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>525 506,27</b>	<b>546 274,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>525 506,27</b>	<b>546 274,65</b>

SKARBNIK GMINY

*Monika Joanna Bałut*

Monika Joanna Bałut  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

A48D3368AA1B051E

WÓJT  
*Jerzy Iwanowicz*

Jerzy Iwanowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

SKARBNIK GMINY  
*Monika Joanna Bałut*

Monika Joanna Bałut  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

WOJT  
*Jerzy Iwanowicz*  
Jerzy Iwanowicz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A48D3368AA1B051E