

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Śniadowie</b> ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo		Adresat: Gmina Śniadowo	
Numer identyfikacyjny REGON <b>450009700</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0ECF20F714CDBCBC	
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>2019-03-20</b> </div>			
ilość załączników ..... podpis ..... 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	267,50	146,50	A Fundusz	109 033,19	120 072,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 354 590,31	7 183 783,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	267,50	146,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 245 557,12	-7 063 710,95
A.II.1 Środki trwałe	267,50	146,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 245 557,12	-7 063 710,95
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	267,50	146,50	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	26 716,70	25 577,52
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	26 716,70	25 577,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	363,44	245,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 956,00	1 852,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 982,42	8 550,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 414,84	14 583,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Jolanta Śledziwska*  
Śledziwska Jolanta  
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Śniadowie

*mgr Jolanta Śledziwska*  
Śledziwska Jolanta  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	346,50
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	135 482,39	145 503,86	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	135 482,39	145 503,86			
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	135 482,39	145 503,86			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Jolanta Śledzińska*  
Śledzińska Jolanta  
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0ECF20F714CDBCBC

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Śniadowie

*mgr Dorota Zalewska*  
Zalewska Dorota  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>135 749,89</b>	<b>145 650,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>135 749,89</b>	<b>145 650,36</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Jolanta Śledzińska*

Śledzińska Jolanta  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0ECF20F714CDBCBC

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Śniadowie

*mgr Zdzisław Zaleski*  
Zaleski Dorota  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Jolanta Śledziowska

Śledziowska Jolanta  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0ECF20F714CDBCBC

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sniadowie

  
mgr Jolanta Śledziowska

(kierownik jednostki)