

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grota Roweckiego 31 63-100 Śrem		Adresat: GMINA ŚREM
		Wysłać bez pisma przewodniego 2FC5E9AD8483B5E1
Numer identyfikacyjny REGON 632003006		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 039,60	11 927,72	A Fundusz	994 677,14	3 630 817,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 180 942,00	55 768 249,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 039,60	11 927,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-52 186 264,86	-52 137 431,37
A.II.1 Środki trwałe	17 039,60	11 927,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-52 186 264,86	-52 137 431,37
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	17 039,60	11 927,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	505 296,15	504 984,54
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	505 296,15	504 984,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 664,96	2 856,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 796,00	17 080,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 488,75	82 261,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 817,97	262 945,79

Główna Księgowa

mg E. Nowak
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2FC5E9AD8483B5E1

KIEROWNIK
Maria Świdurska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	13 826,02
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	1 482 933,69	4 123 874,78	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	155 528,47	126 014,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 528,47	126 014,61
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	1 457 255,22	4 114 625,17			
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	1 457 255,22	4 114 625,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 678,47	9 249,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 678,47	9 249,61			
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			

Główna Księgowa

Emilia Nowak
mgr Emilia Nowak

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2FC5E9AD8483B5E1

Maria Świdurska
Maria Świdurska

(kierownik jednostki)

mgr Maria Świdurska

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 499 973,29	4 135 802,50	Suma pasywów	1 499 973,29	4 135 802,50

Główna Księgowa

Emilia Nowak
Emilia Nowak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

2FC5E9AD8483B5E1

KIEROWNIK

Maria Swidurska
Maria Swidurska

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa


Emilia Nowak

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK


Maria Świdurska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2FC5E9AD8483B5E1