

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Henryka Sienkiewicza 1 47-400 RACIBÓRZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Ośrodek Pomocy Społecznej	Adresat: <div style="text-align: center;"> Miasto Racibórz URZĄD MIASTA RACIBÓRZ WYDZIAŁ FINANSOWY 29.03.2019 L.p. _____ Wysłać bez pisma przewodniego </div>
Numer identyfikacyjny REGON 003457272	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 223 648,52	1 322 237,48	A Fundusze	2 111 500,54	-15 405 235,64
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	51 939 666,68	54 738 656,37
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 183 149,41	1 266 236,66	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-49 828 166,14	-70 143 892,01
A II.1 Środki trwałe	1 183 149,41	1 266 236,66	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	263 177,00	263 177,00	A II.2 Strata netto (-)	-49 828 166,14	-70 143 892,01
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	858 622,75	826 727,14	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 305,66	11 424,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	42 044,00	164 907,56	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	2 660 972,12	21 643 025,30
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	2 620 473,01	21 587 024,48
A III Należności długoterminowe	40 499,11	56 000,82	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 351,79	10 378,03
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 208 138,39	21 157 179,37
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 466,13	60 246,95
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 994,10	311 926,68
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	7 682,90	2 881,07
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Racibórz

Bogusława Bezuch

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2019 03 28

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Marta Sieduch
mgr (Harcownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 548 824,14	4 915 552,18	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 003,00	315,03
B I Zapasy	956,10	1 167,80	D II.8 Fundusze specjalne	42 836,70	44 097,37
B I.1 Materiały	956,10	1 167,80	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 836,70	44 097,37
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	40 499,11	56 000,82
B II Należności krótkoterminowe	3 503 855,30	4 868 887,65			
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	0,00	0,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 503 855,30	4 868 887,65			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 012,74	45 496,73			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 012,74	45 496,73			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 772 472,66	6 237 789,66	Suma pasywów	4 772 472,66	6 237 789,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Raciborzu

Bogusława Beżuch
(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Halina Szuch
(kierownik jednostki)