

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich Krakowska 16 47-100 Strzelce Opolskie	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Gmina Strzelce Opolskie
Numer identyfikacyjny REGON 004501928		Wysłać bez pisma przewodniego 8BDD136F18D58F3B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 516 435,71	3 938 456,45	A Fundusz	2 351 635,08	3 743 296,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 420 148,16	34 852 731,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 516 435,71	3 938 456,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 077 844,10	-31 109 435,07
A.II.1 Środki trwałe	2 513 190,60	3 935 696,34	A.II.1 Zysk netto (+)	240 589,24	352 758,10
A.II.1.1 Grunty	86 055,66	155 655,66	A.II.2 Strata netto (-)	-30 318 433,34	-31 462 193,17
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	2 401 037,72	3 758 782,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	9 331,02	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 017,31	19 594,27	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	2 079,91	1 663,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	208 778,69	231 118,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 245,11	2 760,11	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	208 778,69	231 118,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 661,98	35 058,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	211,00	14 382,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 105,04	66 716,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 800,67	111 352,45

Główny Księgowy

E. Sajda
Ełżbieta Sajda

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

Dokument włączony do
referatu budżetowego

dnia 2019-03-28

podpis osoby odbierającej

8BDD136F18D58F3B

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Tadeusz Urbaniak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 610,16
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	43 978,06	35 959,11	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	43 978,06	35 959,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	274,31	193,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	43 703,75	35 765,37			
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
E. Sajda
Elżbieta Sajda

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8BDD136F18D58F3B

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Tadeusz Urbaniak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 560 413,77	3 974 415,56	Suma pasywów	2 560 413,77	3 974 415,56

Główny Księgowy

E. Sajda
Elżbieta Sajda

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8BDD136F18D58F3B

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Tadeusz Orłowski
Tadeusz Orłowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
E. Sajda
Elżbieta Sajda

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8BDD136F18D58F3B

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Tadeusz Urbaniak

(kierownik jednostki)