

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Ośrodek Pomocy Społecznej  
 ul. TADEUSZA ZAWADZKIEGO 33  
 48-316 ŁAMBINOWICE

004502566  
 Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

Adresat  
 Gmina Łambinowice  
 ul. Tadeusza Zawadzkiego 29  
 48-316 ŁAMBINOWICE

URZĄD GMINY  
 w Łambinowicach  
 29. 03. 2019

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	20 839,63	17 420,28	<b>A. Fundusze</b>	311 778,57	270 019,12
I. Wartości niematerialne i prawne	1 226,10	1 226,10	I. Fundusz jednostki	8 548 718,59	8 800 782,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 613,53	16 194,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 236 940,02	-8 530 763,71
1. Środki trwałe	19 613,53	16 194,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	8 236 940,02	8 530 763,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 613,53	16 194,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 569,72	175 783,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	108 569,72	175 783,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 122,48	3 767,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 521,00	4 242,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 438,07	19 754,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 746,13	33 412,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	52 251,23	112 512,08

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	399 508,66	428 382,18	8. Fundusze specjalne	6 490,81	2 094,65
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 347,35	2 094,65
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	4 143,46	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	393 017,85	426 287,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	103,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	340 766,62	313 672,30			
Rozliczenia z tytułu środków na ratki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	52 251,23	112 512,08			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 490,81	2 094,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 347,35	2 094,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	4 143,46	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>420 348,29</b>	<b>445 802,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>420 348,29</b>	<b>445 802,46</b>

Jolanta Tutinas-Cichy  
(główny księgowy)

Główna Księgową  
Jolanta Tutinas-Cichy

2019-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)

Iberat Elwira  
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Anielowicach  
Elwira Iberat