

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		ADRESAT GMINA PAWLOWICE	
Ośrodek Pomocy Społecznej 43-251 Pawłowice, ul. Gómicza 28 tel. 032/ 472-17-41 NIP 633-10-33-007; I-603457935					
JEDNOSTKA + ZFŚS					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	32 650,00	29 050,00	A. Fundusze	62 706,92	45 008,51
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	17 204 216,69	17 900 113,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 650,00	29 050,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1/ 266 923,61	17 855 105,05
1. Środki trwałe	32 650,00	29 050,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	17 266 923,61	17 855 105,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 650,00	29 050,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 541,42	110 546,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	101 541,42	110 546,73
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 597,01	5 359,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 364,83	15 212,44
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 395,08	80 377,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	6 184,50	126 505,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	6 184,50	9 596,60
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 184,50	9 596,60
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzykresowe		
II. Należności krótkoterminowe		116 908,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		116 908,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 184,50	9 596,60			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 184,50	9 596,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzykresowe					
Suma aktywów	38 834,50	155 555,24	Suma pasywów	38 834,50	155 555,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)
Łucja Gąsior

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pawłowicach (jednostki)
mgr Grażyna Kaczmarczyk