

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej ul. ZARECKA 24, Góra Włodowska 42-421 WŁODOWICE 001395271 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIANSKIEGO ul. SIENKIEWICZA 34 42-400 ZAWIERCIE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	690 342,11	585 239,12	A. Fundusze	609 398,56	487 373,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 344 814,01	2 121 342,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	690 342,11	585 239,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 735 415,45	-1 633 968,26
1. Środki trwałe	678 042,11	572 939,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	269 297,20	266 400,00	2. Strata netto (-)	1 735 415,45	1 633 968,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	289 514,37	207 950,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	99 312,24	91 250,02	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	19 918,30	7 338,30	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 198,67	124 222,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 300,00	12 300,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	107 198,67	124 222,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 282,48	1 795,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 731,31	15 792,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 386,46	83 338,59
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	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	26 255,12	26 357,38	8. Fundusze specjalne	11 798,42	23 296,70
I. Zapasy	14 456,70	3 060,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 798,42	23 296,70
1. Materiały	14 456,70	3 060,68	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 000,00	2 400,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 000,00	2 400,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 798,42	20 896,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 798,42	20 896,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	716 597,23	611 596,50	Suma pasywów	716 597,23	611 596,50

BARBARA ŁAKOTA

(główny księgowy)

Dyplomowany
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Górze Włodowskiej
Barbara Łakota

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

JOLANTA ROWECKA

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Górze Włodowskiej
Jolanta Rowicka