


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczewie ul. Poznańska 5 63-005 Kleszczewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Kleszczewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A1C08DE00E5FFE5 
Numer identyfikacyjny REGON 631258715	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
A Aktywa trwałe	4 507,90	4 937,60	A Fundusz	861 052,97	955 744,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 337 589,21	10 766 219,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	3 444,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 476 536,24	-9 810 474,96
A.II.1 Środki trwałe	0,00	3 444,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 476 536,24	-9 810 474,96
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	3 444,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 096,36	131 481,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	126 588,46	129 987,96
A.III Należności długoterminowe	4 507,90	1 493,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 145,39	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 275,00	3 514,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 830,22	16 111,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 534,99	27 088,97

Agnieszka Augustyn
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosława Radzińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

3A1C08DE00E5FFE5 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

Główna księgowa
M. Stachowska
Maria Stachowska

M. Radzińska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 394,25	78 381,05
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	987 641,43	1 082 288,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 277,18	2 482,91	D.II.8 Fundusze specjalne	4 408,61	4 892,80
B.I.1 Materiały	2 277,18	2 482,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 408,61	4 892,80
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	4 507,90	1 493,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	985 155,64	1 079 113,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	99,00	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	985 056,64	1 079 113,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	208,61	692,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	208,61	692,80			
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			

Agnieszka Augustyn
(główny księgowy)

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosława Radzińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

3A1C08DE00E5FFE5 Korekta nr 1

Główna Księgowa
in
Maria Stachowska

okre
Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	992 149,33	1 087 226,35	Suma pasywów	992 149,33	1 087 226,35

Główna Księgowa
Wz. Stachowska
 Maria Stachowska

 Agnieszka Augustyn
 (główny księgowy)

 2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

M. Radzińska
 Mirosława Radzińska

 Mirosława Radzińska
 (kierownik jednostki)