


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej 3 Maja 4 48-317 Korfantów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski
		Wysłać bez pisma przewodniego 234CDF8452336EFE 
Numer identyfikacyjny REGON 004502164	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	0,00	0,00	A Fundusz	-11 552,82	-23 827,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 095 437,87	9 194 611,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 106 990,69	-9 218 439,57
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 106 990,69	-9 218 439,57
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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 932,14	37 952,95
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	36 932,14	37 952,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 035,84	6 172,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 896,30	31 780,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Krystyna Korzeniowska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Gabriela Misztal

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

234CDF8452336EFE



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	25 379,32	14 125,36	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	25 379,32	14 125,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	25 379,32	14 125,36			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Krystyna Korzeniowska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

234CDF8452336EFE

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Gabriela Misztal

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 379,32	14 125,36	Suma pasywów	25 379,32	14 125,36

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Krystyna Kowalska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

234CDF8452336EFE

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Gabriela Misztal

(kierownik jednostki)



URZĄD MIEJSKI w KORFANTOWIE
Wydział Planowania, Rozwoju Budżetu i Finansów

Sprawozdanie złożono
w wersji papierowej i elektronicznej

dnia 25.03.2019r.

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym

podpisem KIEROWNIK GMINY

mgr Joanna Szudlarska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Koryntowska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

234CDF8452336EFE

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Gabriela Misztal

(kierownik jednostki)

