

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zdrojowa 27 57-350 Kudowa Zdrój	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kudowa Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego BBA8B4E09686B0B5 
Numer identyfikacyjny REGON 005811281	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	5 381,87	13 844,27	A Fundusz	-54 693,01	-62 177,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 276 666,21	8 867 849,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 381,87	13 844,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 331 359,22	-8 930 027,79
A.II.1 Środki trwałe	5 381,87	13 844,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 331 359,22	-8 930 027,79
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	5 381,87	13 844,27	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	115 588,47	119 792,73
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	115 588,47	119 792,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 019,14	5 608,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 708,86	27 376,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 995,08	13 108,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 156,74	71 038,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Monika Kozioł*
(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kudowie-Zdroju

mgr *Monika Kryczka*

(kierownik jednostki)

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	55 513,59	43 770,62	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	2 708,65	2 659,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 708,65	2 659,65
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	52 804,94	41 110,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 037,86	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	41 767,08	41 110,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 708,65	2 659,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 708,65	2 659,65			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kozioł
mgr Elżbieta Kozioł

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kudowie-Zdroju

Monika Kryczka
mgr Monika Kryczka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 895,46	57 614,89	Suma pasywów	60 895,46	57 614,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Kozioł
mgr Elżbieta Kozioł

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kudowie-Zdroju

Monika Krzyżka
mgr Monika Krzyżka

(kierownik jednostki)