

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Partyzantów 7 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki REGON 002013610		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski Wydział Finansowy ul. Zakroczyńska 30 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 294 848,02	2 188 489,63	A. Fundusze	2 214 864,73	1 913 390,72
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	34 283 685,97	35 463 401,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 294 848,02	2 188 489,63	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-32 068 821,24	-33 550 010,46
1. Środki trwałe	2 294 848,02	2 188 489,63	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-32 068 821,24	-33 550 010,46
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	2 233 711,94	2 163 104,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 342,61	3 575,40	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	49 991,70	19 996,67	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 801,77	1 812,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	283 369,64	489 918,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	283 369,64	489 918,10
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 257,88	44 972,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 945,47	204 529,65
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 079,64	80 045,97
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 972,48	140 022,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	203 386,35	214 819,19	8. Fundusze specjalne	16 114,17	20 348,21
I. Zapasy	1 366,10	2 635,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 114,17	20 348,21
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	1 366,10	2 635,20			
II. Należności krótkoterminowe	198 023,68	208 827,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	198 023,68	208 827,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 996,57	3 356,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 996,57	3 356,61			
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 międzyokresowe					
Suma aktywów	2 498 234,37	2 403 308,82	Suma pasywów	2 498 234,37	2 403 308,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Osica

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
Elżbieta Mikiel