

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ ul. Kościuszki 15 05-140 Serock, ul. Kosciuszki 15 tel./fax 205-140 Serock 782 61 18	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: MIASTO I GMINA SEROCK
		Wysłać bez pisma przewodniego 78BC3000E85FECAC 
Numer identyfikacyjny (REGON) 002009488		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 857,73	91 638,48	A Fundusz	-142 512,51	-481 451,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 130 264,62	18 433 219,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 857,73	91 638,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 272 777,13	-18 914 670,96
A.II.1 Środki trwałe	70 857,73	91 638,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 272 777,13	-18 914 670,96
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	70 857,73	54 878,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	36 760,00	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	2 450 602,11	3 038 997,54
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	73 026,46	87 372,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 883,58	6 915,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	20,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 606,91	12 531,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 927,47	66 859,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Walkowska
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska Anna Orłowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	459,00	684,42
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	2 237 231,87	2 465 907,24	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	149,50	361,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149,50	361,27
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	2 377 575,65	2 951 625,12
B.II Należności krótkoterminowe	2 237 082,37	2 465 545,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	404,00	1,00			
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	2 236 678,37	2 465 544,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	149,50	361,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149,50	361,27			
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

Halina Wałkowska
Halina Wałkowska
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Anna Orłowska

Anna Orłowska

(kierownik jednostki)

B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 308 089,60	2 557 545,72	Suma pasywów	2 308 089,60	2 557 545,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mg Halina Wałkowska

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ


Anna Orłowska

Anna Orłowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Halina Walkowska
Halina Walkowska

(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ


Anna Orłowska

Anna Orłowska
(kierownik jednostki)