

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MGOPS Osieczna Osieczna Powstańców Wlkp.6 64-113 Osieczna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Osieczna
		Wysłać bez pisma przewodniego 915AD01A5E8225F5 
Numer identyfikacyjny REGON 300535513	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	824 365,61 ✓	373 758,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 110 170,70 ✓	5 190 816,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 285 805,09 ✓	-4 817 057,78
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 (-)	-4 285 805,09 ✓	-4 817 057,78
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	1 919 886,22 ✓	843 669,97
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	1 919 886,22 ✓	843 669,97
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	1 894 860,85 ✓	817 810,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 112,44 ✓	4 252,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 912,93 ✓	21 606,50

Główny Księgowy

Hanna Musielak
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

915AD01A5E8225F5

MARCIŃ KONDRAKCI
Osieczna Powstańców Wlkp.6
(kierownik jednostki)
mgr Marcin Kondracki

BeSTia

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	2 744 251,83	1 217 428,22	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	2 744 251,83	1 217 428,22			
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	2 744 251,83	1 217 428,22			
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			

Główny Księgowy

Musiela
Hanna Musielak
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Kondracki
Marcin Kondracki
(kierownik jednostki)

BeSTia

915AD01A5E8225F5

Kondracki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 744 251,83	1 217 428,22	Suma pasywów	2 744 251,83	1 217 428,22

✓

✓

Główny Księgowy

Musiela

Hanna Musielak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

915AD01A5E8225F5

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Marcin Kondracki
(kierownik jednostki)
mgr Marcin Kondracki

Główny Księgowy


Hanna Musielak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

915AD01A5E8225F5

KIEROWNIK
Ośrodek Pomocy Społecznej,


(kierownik jednostki)