


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Mickiewicza 1 18-230 Ciechanowiec	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>450011021</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>38A970CD70E22D9D</b> 

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	-64 955,87	-68 110,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 804 096,22	9 868 255,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 869 052,09	-9 936 366,20
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 (-)	-9 869 052,09	-9 936 366,20
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	1 459 283,70	1 626 937,46
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	1 459 283,70	1 626 937,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	660,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 393 188,62	1 561 665,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 313,37	22 614,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 432,64	40 992,16

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Korytko*

**Agnieszka Korytko**

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

38A970CD70E22D9D

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ciechanowcu

*mgr* (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	564,38	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42,00	42,00
B Aktywa obrotowe	1 394 327,83	1 558 826,62	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	-257,31	963,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-257,31	963,50
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	1 393 851,14	1 557 821,12			
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	1 393 851,14	1 557 821,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	476,69	1 005,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	476,69	1 005,50			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Korytko*  
Agnieszka Korytko  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

38A970CD70E22D9D

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ciechlinie

*[Signature]*  
mg (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 394 327,83</b>	<b>1 558 826,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 394 327,83</b>	<b>1 558 826,62</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Korytko*  
**Agnieszka Korytko**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

38A970CD70E22D9D

**DYREKTOR**  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ciechanowie

*M. Kryńska*  
**mgr Marzena Kryńska**

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Korytko

*Małgorzata Korytko*

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

38A970CD70E22D9D

DYREKTOR  
Biuro Pomocy Społecznej  
w Ciechanowie

*Małgorzata Kryńska*

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)