

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu ul. Szpitalna 15A 22-130 Siedliszcze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIEJSKI W SIEDLISZCZU <i>Urząd Miejski w Siedliszczu</i> Wysłać bez pisma przewodniego 26-03-2019 nr dziennika ilość załączników podpis nr
Numer identyfikacyjny REGON 002681174	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	67 319,95	34 176,82	A Fundusz	22 595,04	-13 886,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 941 238,80	10 904 510,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 319,95	34 176,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 918 643,76	-10 918 396,31
A.II.1 Środki trwałe	67 319,95	34 176,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	986,73	986,73	A.II.2 Strata netto (-)	-10 918 643,76	-10 918 396,31
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	533,30	290,17	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	65 799,92	32 899,92	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	44 880,47	48 095,08
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	44 880,47	48 095,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174,90	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 040,00	3 446,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 663,01	16 189,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 002,56	28 270,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kania Wiesław
(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Zybyła Anna

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	189,00
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	155,56	31,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	155,56	31,99	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	155,56	31,99	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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
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
Kania Wiesław
 Kania Wiesław
 (główny księgowy)

2019.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Środka Pomocy Społecznej
Zybura Anna
 Zybura Anna
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	67 475,51	34 208,81	Suma pasywów	67 475,51	34 208,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kania Wiesław
(główny księgowy)

2019.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Żybura
mgr Anna Żybura
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kania Wiesław

Kania Wiesław
(główny księgowy)

2018.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Żybura
mgr Anna Żybura

Żybura Anna
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszczu ul. Szpitalna 15A 22-130 Siedliszcze	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIEJSKI W SIEDLISZCZU <i>Umod. Wiesław Siedlinski</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 002681174	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 26-03-2019 nr dziennika	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 392,34	38 116,66	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	34 392,34	38 116,66	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 953 326,28	10 956 821,08	
B.I. Amortyzacja	33 276,46	33 143,13	
B.II. Zużycie materiałów i energii	81 193,14	70 698,54	
B.III. Usługi obce	257 831,08	318 223,61	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	643 435,23	751 299,95	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	402 829,67	431 913,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 427,09	5 273,91	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 529 333,61	9 346 268,59	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 918 933,94	-10 918 704,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Kania Wiesław
główny księgowy

2018.03.26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Zybura Anna
kierownik jednostki
mgr Anna Zybura

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 918 933,94	-10 918 704,42
G.	Przychody finansowe	290,18	308,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44,18	38,11
G.III.	Inne	246,00	270,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 918 643,76	-10 918 396,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 918 643,76	-10 918 396,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kania Wiesław

Kania Wiesław
główny księgowy

2019.03.26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Żybura

Żybura Anna

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Wesoła

Kania Wiesław
główny księgowy

2019.03.26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Żybura
mgr Anna Żybura

Żybura Anna
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedliszcu ul. Szpitalna 15A 22-130 Siedliszcze	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIEJSKI W SIEDLISZCACH SEKCJA WŁAŚCIWOŚCI <i>Urad Miejski w Siedliszczach</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 002681174	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego nr dziennika ilość załączników podpis nr sprawy 20-03-2019	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 530 770,43	10 941 238,80
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		10 916 492,93	10 920 339,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 916 492,93	10 920 339,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 506 024,56	10 957 068,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły		9 471 331,37	10 918 643,76
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		34 682,52	38 424,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00

Kania Wiesław
główny księgowy

2019. 03. 26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Żybuła Anna
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	10,67	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 941 238,80	10 904 510,04
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 918 643,76	-10 918 396,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 918 643,76	-10 918 396,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 595,04	-13 886,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kania


Kania Wiesław
główny księgowy

2019.03.26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Żybura Anna

Żybura Anna
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kania Wiesław
główny księgowy

2019.03.26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Żybura
Żybura Anna
kierownik jednostki