

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |                       | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego |   | Adresat               |                       |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|
| Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. Garczyńskich 5<br>64-360 Zbąszyń<br>NIP 788-18-551                                      |                       |   |   | Burmistrz Zbąszynia   |                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>634367936   |                       | 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   |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | <b>15 607,00</b>      | <b>15 229,00</b>  | <b>A. Fundusz</b>   | <b>-44 070,37</b>     | <b>-25 040,76</b>     |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | <b>14 683 449,27</b>  | <b>14 968 135,44</b>  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>15 607,00</b>      | <b>15 229,00</b>  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                    | <b>-14 727 519,64</b> | <b>-14 993 176,20</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 15 607,00             | 15 229,00   | 1.1. Zyski netto (+)  | 0,75                  | 43 507,33             |
| 1.1. Grunty  | 12 160,00             | 12 160,00   | 1.2. Strata netto (-)   | -14 727 520,39        | -15 036 683,53        |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b> | 0,00                  | 0,00                  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0,00                  | 0,00  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 3 447,00              | 3 069,00  | <b>B. Fundusze placówek</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | <b>3 949 054,89</b>   | <b>1 317 976,06</b>   |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | <b>3 949 054,89</b>   | <b>1 317 976,06</b>   |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                   | 2 021,57              | 1 774,12              |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | 2. Zobowiązania wobec budżetów  | 3 877 181,98          | 1 227 320,40          |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń                                      | 11 167,45             | 14 312,81             |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                      | 58 683,89             | 74 568,73             |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania   | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)                  | 0,00                  | 0,00                  |

|  |                     |                     |  |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>3 889 377,52</b> | <b>1 277 706,30</b> | 8. Fundusze specjalne  | 0,00                | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                | 0,00                | 0,00                |
| 1. Materiały   | 0,00                | 0,00                | 8.2. Inne fundusze   | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   | 0,00                | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 4. Towary  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>3 889 377,52</b> | <b>1 277 706,30</b> |  |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 12 195,53           | 0,00                |  |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  | 3 877 181,99        | 1 277 706,30        |  |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały   | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                | 0,00                |  |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |                     |                     |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>  | <b>3 904 984,52</b> | <b>1 292 935,30</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>3 904 984,52</b> | <b>1 292 935,30</b> |

2019 - 03 - 29

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)