

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
<p>OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrodek Pomocy Społecznej 64-000 Kościan, ul. Stocznianki 1 tel. 065/512 - 06 - 22, 512 - 40 - 48 NIP 698-13-90-014, REGON 410198022 410198022</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.</p>		<p>Burmistrz Miasta Kościana Al. Kościuszki 64-000 Kościan</p>	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 351 588,93	1 296 220,15	A. Fundusz	10 583 409,22	11 358 644,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 032 869,78	41 881 714,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 351 588,93	1 296 220,15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-25 449 460,56	-30 523 069,80
1. Środki trwałe	1 351 588,93	1 296 220,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-25 449 460,56	-30 523 069,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 242 202,96	1 218 880,70	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 844,31	22 745,01	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	77 541,66	51 694,44	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	2 900,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	685 352,27	891 238,61
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	685 352,27	891 238,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 261,62	63 186,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 373,38	46 508,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 912,19	245 016,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 921 843,80	10 967 476,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	401 805,08	536 526,18
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	4 671,24	13 813,60
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 671,24	13 813,60
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	9 502 394,45	10 406 023,20	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 478 744,79	10 379 547,26	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	23 649,66	26 475,94		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	407 053,32	551 122,82		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	407 053,32	551 122,82		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 396,03	10 330,49		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	11 273 432,73	12 263 696,66	Suma pasywów	11 273 432,73	12 263 696,66

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	83 196,41
2. Umorzenie środków trwałych	1 155 418,39
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	618 411,46
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

Główna Księgowa
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie
M. Niemiec
mgr Mirosława Niemiec

2018-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOŚCIANIE

Mirosława Lubiąska

Kierownik jednostki