

ARKUSZ SPRAWOZDAWCZY JEDNOSTKI OBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ  
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

LP	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>698 067,13</b>	<b>428 426,50</b>
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych		
III	Rzeczowe aktywa trwałe	698 067,13	428 426,50
1	Grunty	76 831,37	76 831,37
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	600 007,31	335 755,47
3	Pozostałe środki trwałe	21 228,45	15 839,66
4	Inwestycje (środki trwałe w budowie)		
5	Środki przekazane na poczet inwestycji		
IV	Długoterminowe aktywa finansowe		
1	Akcje i udziały		
2	Papiery wartościowe długoterminowe		
3	Inne		
V	Należności finansowe długoterminowe		
VI	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>12 669 717,17</b>	<b>12 136 916,77</b>
I	Zapasy	5 979,01	3 670,00
II	Należności i roszczenia	12 571 896,06	12 030 349,60
III	Należności finansowe krótkoterminowe		
IV	Środki pieniężne	91 842,10	102 897,17
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe		
VI	Rozliczenia międzyokresowe		
<b>D</b>	<b>Inne aktywa</b>		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>13 367 784,30</b>	<b>12 565 343,27</b>
<b>A</b>	<b>Fundusz</b>	<b>-884 980,05</b>	<b>-1 984 333,98</b>
I	Fundusz jednostki	26 141 071,57	26 337 123,87
II	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu		
III	Nadwyżka lub niedobór budżetu		
IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	-27 026 051,62	-28 321 457,85
1	Zysk netto		
2	Strata netto	-27 026 051,62	-28 321 457,85
V	Wyniki finansowe lat ubiegłych		
1	Zysk netto		
2	Strata netto		
VI	Kapitał mniejszości		
VII	Pozostałe pozycje		
<b>B</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe		
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
<b>C</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>14 252 764,35</b>	<b>14 549 677,25</b>
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	14 231 814,96	14 525 231,55
III	Rezerwy na zobowiązania		
IV	Fundusze specjalne	20 949,39	24 445,70
<b>D</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>E</b>	<b>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>		
<b>F</b>	<b>Inne pasywa</b>		
<b>SUMA PASYWÓW</b>		<b>13 367 784,30</b>	<b>12 565 343,27</b>

Pieczęć i podpis głównego księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kłodzku

*Krystyna Dorosz*  
Krystyna Dorosz

28. MAR. 2019

Pieczęć i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR  
Ośrodek Pomocy Społecznej

*mgr Jolanta Leszko*  
mgr Jolanta Leszko

URZĄD MIASTA  
w Kłodzku

wpł. 28-03-2019