
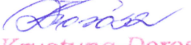


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Wyspiańskiego 2D 57-300 Kłodzko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kłodzko
		Wysłać bez pisma przewodniego 82CD29E6A7890528 
Numer identyfikacyjny REGON <b>005811186</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	698 067,13	428 426,50	A Fundusz	-884 980,05	-1 984 333,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 141 071,57	26 337 123,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	698 067,13	428 426,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 026 051,62	-28 321 457,85
A.II.1 Środki trwałe	698 067,13	428 426,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	76 831,37	76 831,37	A.II.2 Strata netto (-)	-27 026 051,62	-28 321 457,85
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	600 007,31	335 755,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 228,45	15 839,66	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	14 252 764,35	14 549 677,25
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	14 252 764,35	14 549 677,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 520,53	77 933,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 048 220,77	14 257 389,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 440,58	56 570,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 633,08	133 338,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kłodzku

  
Krystyna Doross  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

82CD29E6A7890528

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej

  
mgr Jolanta Leszko  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	12 669 717,17	12 136 916,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 979,01	3 670,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 949,39	24 445,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 949,39	24 445,70
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	5 979,01	3 670,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 571 896,06	12 030 349,60			
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	19 700,15	21 154,15			
B.II.4 Pozostałe należności	12 552 195,91	12 009 195,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91 842,10	102 897,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 842,10	102 897,17			
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  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kłodzku

*Krzysztof Dorosz*  
Krzysztof Dorosz  
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

82CD29E6A7890528

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*Jolanta Leszko*  
mgr Jolanta Leszko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 367 784,30</b>	<b>12 565 343,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 367 784,30</b>	<b>12 565 343,27</b>

URZĄD MIASTA  
w Kłodzku

wpl. 28-03-2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kłodzku

*Krzysztof Dorosz*  
Krzysztof Dorosz

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

82CD29E6A7890528

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*Jolanta Leszko*  
mgr Jolanta Leszko


(kierownik jednostki)

URZĄD MIASTA  
w Kłodzku

wpl. 28-03-2019

nr \_\_\_\_\_ zaf. \_\_\_\_\_

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Kłodzku

  
Krystyna Dorosz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

82CD29E6A7890528

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej

  
mgr Jolanta Leszko

(kierownik jednostki)