

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Pl. Czerwca 1976 1 02-495 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Warszawa	
Numer identyfikacyjny REGON 010227032		jedenstki budżetowej			Warszawa	
		sporządzony na dzień 2018-12-31				
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
A. AKTYWA TRWAŁE		1 298 017,67	1 241 161,33	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
I. Wartości niematerialne i prawne		6 150,00	0,00	A. FUNDUSZE	825 642,79	744 089,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 291 867,67	1 241 161,33	I. Fundusz jednostki	10 222 924,01	10 311 004,99
1. Środki trwałe		1 291 867,67	1 241 161,33	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-9 397 281,22	-9 566 915,17
1.1. Grunty		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 397 281,22	-9 566 915,17
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 271 329,79	1 224 990,83	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		11 384,43	9 066,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		9 153,45	7 104,37	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	536 830,64	555 831,53
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	536 830,64	555 831,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 389,94	3 171,87
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 538,00	44 459,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	201 284,65	204 210,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	234 027,64	256 641,05
V. Nieruchomości inwestycyjne		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 463,20
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		64 455,76	58 760,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	59 590,41	43 885,45
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 590,41	43 885,45
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		39 501,35	41 411,37	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	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		39 501,35	41 411,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 954,41	17 348,65		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 954,41	17 348,65		
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		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
SUMA AKTYWÓW	1 362 473,43	1 299 921,35	SUMA PASYWÓW	1 362 473,43 1 299 921,35

Główny Księgowy
Główny Księgowy
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
Halina Jaskowiak
 Halina Jaskowiak

Data
 2019-03-25

Kierownik jednostki
DYREKTOR
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 DZIELNICY URSUS M. ST. WARSZAWY
Marta Szulc
 Marta Szulc