

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince ul. Słubicka 30 69-108 Cybinka tel/fax: 86 391 11 16 NIP: 5991508372, Regon: 211180332		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Gmina Cybinka ul. Szkolna 5 69-108 Cybinka	
Numer identyfikacyjny REGON 211180332		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	589,80	33,00	<b>A. Fundusz</b>	-65 866,90	-71 775,50
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 433 293,94	7 849 239,10
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	589,80	33,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-7 499 160,84	-7 921 014,60
<b>1. Środki trwałe</b>	589,80	33,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 499 160,84	-7 921 014,60
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>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	589,80	33,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	72 468,19	76 840,99
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	72 468,19	76 840,99
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 775,45	484,60
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	325,00	454,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 779,80	31 065,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 657,94	44 836,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	930,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	6 011,49	5 032,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne:</b>	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	6 011,49	5 032,49			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	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	6 011,49	5 032,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 601,29	5 065,49	Suma pasywów	6 601,29	5 065,49

**Główny Księgowy**

Anna Bieniasz-Przywierci

(główny księgowy)

**2019 -03- 29**

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

Renata Kuhiak

(kierownik jednostki)

## Załącznik do BILANSU za 2018 rok

Pozycje bilansu:

### Aktywa A. Aktywa trwałe

#### II. Rzeczowe aktywa trwałe - 33,00 zł

1. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe znajdujące się w jednostce, wycenione w wartości początkowej skorygowanej o odpisy umorzeniowe:

- urządzenia techniczne i maszyny

Saldo Wn konta 011 „Środki trwałe” wynosi 4.248,00 zł.

Saldo Ma konta 071 „Umorzenie środków trwałych” wynosi 4.248,00 zł.

4.248,00 – 4.248,00 = **0,00 zł**

- inne środki trwałe

Saldo Wn konta 011 „Środki trwałe” wynosi 10.760,24 zł.

Saldo Ma konta 071 „Umorzenie środków trwałych” wynosi 10.727,24 zł.

10.760,24 – 10.727,24 = **33,00 zł**

Razem 011 – 15.008,24 zł

Razem 071 – 14.975,24 zł

**Razem A.II** Saldo Wn konta 011 pomniejszone o saldo Ma konta 071 czyli  
15.008,24 zł – 14.975,24 zł = **33,00 zł**

### Aktywa B. Aktywa obrotowe

#### II. Należności krótkoterminowe - 5.032,49 zł

1. Saldo Wn konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” wynika ze stanu zadłużenia:

a) dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości **155.199,31 zł**

b) dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości **1.286.726,15 zł**

c) dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - odsetki w wysokości **461.757,38 zł**

d) Społecznego Przedszkola w Bieganowie z tyt. opłaty za gaz w wysokości **2.694,03 zł**

e) Społecznego Przedszkola w Bieganowie z tyt. opłaty za czynsz w wysokości **2.2473,22 zł**

h) Indywidualnej Praktyki Położnej Środowiskowo-Rodzinnej I. Chmura z tyt. opłaty za czynsz - odsetki w wysokości **95,24 zł**

**„Odpisy aktualizujące należności” 1.903.682,84 zł**

1. Saldo Ma konta 290 wynosi **1.903.682,84 zł** „Odpisy aktualizujące należności” wynika z tyt. dokonanych odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych dłużników alimentacyjnych, ale niezapłaconych do dnia bilansowego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Razem B.II** Saldo Wn konta 221 pomniejszone o saldo Ma konta 290 czyli  
1.908.715,33 zł – 1.903.682,84 zł = **5.032,49 zł**

**Pasywa D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**

**II. Zobowiązania krótkoterminowe - 76.840,99 zł**

1. Saldo Ma konta 201/682 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” – TMB Monika Kowalska w Żaganiu  
F-ra nr 187/MAG/12/2018 – **196,80 zł.**
2. Saldo Ma konta 201/91 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” – Poczta Polska w Będzinie  
F-ra nr F35750P1218SFAKCMJ – **287,80 zł.**
3. Saldo Ma konta 225-1 „Rozrachunki z budżetami” – podatek za m-c XII/2018 – **454,00 zł.**
4. Saldo Ma konta 229-1-1 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” - składka zdrowotna za m-c XII/2018 – **519,93 zł.**
5. Saldo Ma konta 229-1-3 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” - składka zdrowotna za m-c XII/2018 - podopieczni (zlecone) – **467,62 zł.**
5. Saldo Ma 229-2-1 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” - składka społeczna za m-c XII/2018 – **5.831,08 zł.**
6. Saldo Ma konta 229-2-2 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” - składka społeczna za m-c XII/2018 – podopieczni (zlecone) – **7.078,19 zł.**
7. Saldo Ma konta 229-3-1 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” - składka na FP za m-c XII/2018 – **1.543,16 zł.**
8. Saldo Ma konta 229-4-1 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” - składka na ZUS z-d pracy za m-c XII/2018 – **15.625,45 zł.**
9. Saldo Ma konta 231-1 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” wynika z naliczonego dla pracowników dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – **44.836,96 zł.**

2019 -03- 29

Główny Księgowy

Anna Bieniasz-Przywiec

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej

Renata Kubiak