

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - OPS KAMPINOS Numer identyfikacyjny REGON 002156367 05-085 Kampinos, ul. Szkolna 2A tel. 725 00 05, 725 00 40 NIP 118-16-90 684		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			Adresat WÓJT GMINY KAMPINOS	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	- zł	- zł	<b>A. Fundusze</b>	95 353,89 zł	66 145,69 zł	
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 944 660,04 zł	4 933 164,34 zł	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	- zł	- zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 4 849 306,15 zł	- 4 867 018,65 zł	
<b>1. Środki trwałe</b>	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	4 849 306,15 zł	4 867 018,65 zł	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	32 555,69 zł	39 778,79 zł	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	32 555,69 zł	39 778,79 zł	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	348,70 zł	410,60 zł	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 329,00 zł	2 880,00 zł	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 750,64 zł	13 290,10 zł	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 350,52 zł	22 559,37 zł	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		118,15 zł	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	127 909,58 zł	105 924,48 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	776,83 zł	520,57 zł	
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	776,83 zł	520,57 zł	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>			
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	127 132,75 zł	105 403,91 zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		522,31 zł				
4. Pozostałe należności	127 132,75 zł	104 881,60 zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	776,83 zł	520,57 zł				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	776,83 zł	520,57 zł				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>Suma aktywów</b>	<b>127 909,58 zł</b>	<b>105 924,48 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>127 909,58 zł</b>	<b>105 924,48 zł</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w. Kampinosie  
(główny księgowy)  
mgr Irena Zygmańciak

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

K I E J O W N I K  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
mar. 2019 r. (kierownik jednostki)  
mar. 2019 r. (kierownik jednostki)