

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie Plebiscytowa 12,
 41-717 Ruda Śląska

Adresat
 Urząd Miasta Ruda Śląska

BILANS
 jednostki budżetowej i samorządowego
 zakładu budżetowego sporządzony na dzień
31.12.2018 r.

Numer identyfikacyjny REGON
 272745980

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	762907,58	100831,05	A. - Fundusze	381 118,81	260 632,82
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 697 605,23	3 090 491,37
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	161380,58	58981,05	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 316 486,42	-2 829 858,55
1. - Środki Trwałe	161380,58	58981,05	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	9165,20	0,00	2. - Strata netto (-)	-3 316 486,42	-2 829 858,55
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	51643,58	58981,05	IV. - Fundusz Mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	100571,80	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	259 640,62	90 461,62
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	259 640,62	48 611,62
III. - Należności długoterminowe	601527,00	41850,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 261,89	12 649,09
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 118,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych ...	59 731,81	14 149,95
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 051,87	19 099,80
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	595,05	594,78
B. - Aktywa obrotowe	544811,54	250263,39	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	65 432,89	0,00
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 432,89	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	III. - Rezerwy na zobowiązania	601 527,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	601 527,00	41 850,00
II. - Należności krótkoterminowe	533988,58	250263,39			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	3519,99	9001,66			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	530468,59	241261,73			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	10822,96	0,00			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10822,96	0,00			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	1307719,12	351094,44	Suma pasywów	1 307 719,12	351 094,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
mgr Barbara Niedziela

29 MAR. 2019
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
mgr Janina Szwedka