

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 519477134 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018r.		Adresat Gmina Nowe Miasto Lubawskie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	369 089,86	357 989,53
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	16 009 922,85	15 878 402,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+, -)	-15 640 832,99	-15 520 412,51
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-15 640 832,99	-15 520 412,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na	65 764,35	78 587,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	65 722,19	75 441,41
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 600,00	5 107,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 297,86	25 221,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 714,53	44 082,75
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	109,80	1 030,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
B. Aktywa obrotowe	434 854,21	436 577,46	D.II.8 Fundusze specjalne	42,16	3 146,52
B.I Zapasy			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42,16	3 146,52
B.I.1 Materiały			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.3 Produkty gotowe			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.I.4 Towary					
B.II Należności krótkoterminowe	434 812,05	433 431,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	434 812,05	433 431,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42,16	3 145,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	434 854,21	436 577,46	Suma pasywów	434 854,21	436 577,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA

gr Brygida Łarczynska
(główny księgowy)

2019. 03. 28

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z/s w Mazanowie
m. Jolanta Bilczewska
(kierownik jednostki)