

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36-38	
000218035		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 995 600,05	1 937 414,39	A. Fundusz	1 744 648,99	1 673 892,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 647 846,36	7 024 513,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 995 600,05	1 937 414,39	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 903 197,37	-5 350 621,06
1. Środki trwałe	1 959 380,85	1 900 063,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 903 197,37	-5 350 621,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystość innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 946 478,54	1 890 126,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 937,31	6 997,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	3 965,00	2 940,20	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	591 106,53	603 484,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 219,20	37 350,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	591 106,53	603 484,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 722,62	5 559,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 394,66	44 130,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 449,38	230 767,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 233,16	1 033,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 337,41	65 751,50
B. Aktywa obrotowe	340 155,47	339 963,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 489,26	17 886,81	8. Fundusze specjalne	254 969,30	256 242,28
1. Materiały	14 489,26	17 886,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	254 969,30	256 242,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	230 606,50	239 153,50		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	159,50	82,50		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	230 447,00	239 071,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 059,71	82 922,78		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 059,71	82 922,78		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 335 755,52	2 277 377,48	Suma pasywów	2 335 755,52	2 277 377,48

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

Główny księgowy

Małgorzata Tamplin

Główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Romuald Jaskólski

Kierownik jednostki

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Dodatkowe informacje do poz. [PASYWA] Suma pasywów

W związku z dostosowaniem do aktualnych przepisów zasad rachunkowości dokonano zmian stanu na początek