

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Lisa Kuli 3A 05-270 Marki Numer identyfikacyjny REGON 002006716	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Urząd Miasta Marki Wysłać bez pisma przewodniego 86B9372278D2F0DB 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 683,52	7 525,18	A Fundusz	810 454,98	1 108 076,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 514 988,34	30 630 707,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 232,52	3 074,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 704 533,36	-29 522 630,92
A.II.1 Środki trwałe	9 232,52	3 074,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 704 533,36	-29 522 630,92
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 928,34	1 590,85	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 304,18	1 483,33	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 079,73	105 922,84
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	4 451,00	4 451,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	103 079,73	105 922,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 036,38	3 028,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 195,93	16 343,21
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 847,42	85 240,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 310,65

Edyta Pietrzak
(główny księgowy)

2017-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
86B9372278D2F0DB

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska-Kusarek
Magdalena Rogalska-Kusarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak

Wpłynęło dnia 31.03.2017
Podpis.....

B Aktywa obrotowe	913 286,43	1 227 239,45	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	3 874,83	907,66
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 874,83	907,66
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	909 411,60	1 226 331,79	E Rozliczenia międzyokresowe	9 560,41	19 857,78
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	9 560,41	19 857,78
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	909 411,60	1 226 331,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 874,83	907,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 874,83	907,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Edyta Pietrzak
(główny księgowy)

2017-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
86B9372278D2F0DB

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach

Magdalena Rogalska-Kusarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach

Edyta Pietrzak

Suma aktywów	926 969,95	1 234 764,63	Suma pasywów	926 969,95	1 234 764,63

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak

Edyta Pietrzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2017-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
86B9372278D2F0DB

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska-Kusarek
Magdalena Rogalska-Kusarek
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	19 800,80
2	Umorzenie środków trwałych	44 891,29
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	172 194,28
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	8 001 914,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Markach

 Edyta Pietrzak

Edyta Pietrzak
 (główny księgowy)

2017-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

86B9372278D2F0DB

KIEROWNIK
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Markach

 Magdalena Rogalska-Kusarek

Magdalena Rogalska-Kusarek
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach

Edyta Pietrzak

Edyta Pietrzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2017-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
86B9372278D2F0DB

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach

Magdalena Rogalska-Kusarek

Magdalena Rogalska-Kusarek
(kierownik jednostki)