

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej Lisa Kuli 3A 05-270 Marki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Marki
		Wysłać bez pisma przewodniego 43C9C7D73D0044DC 
Numer identyfikacyjny REGON 002006716	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 525,18	5 211,85	A Fundusz	1 108 076,35	958 895,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 630 707,27	38 975 743,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 074,18	760,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-29 522 630,92	-38 016 848,75
A.II.1 Środki trwałe	3 074,18	760,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-29 522 630,92	-38 016 848,75
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	1 590,85	760,85	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	1 483,33	0,00	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	105 922,84	142 938,53
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	105 922,84	142 938,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 028,15	0,00
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	16 343,21	22 184,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 240,83	115 818,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 310,65	4 935,94

Edyta Pietrzak
(główny księgowy)

2018-03-29
2018-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Rogalska-Kusarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak

43C9C7D73D0044DC

Wpłynęło dnia 29.03.2018
Podpis.....

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska-Kusarek

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	1 227 239,45	1 151 265,87	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	907,66	3 604,70
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	907,66	3 604,70
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 226 331,79	1 147 661,17	E Rozliczenia międzyokresowe	19 857,78	51 039,33
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	19 857,78	51 039,33
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	1 226 331,79	1 147 661,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	907,66	3 604,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	907,66	3 604,70			
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)

2018-03-29
2018-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Rogalska-Kusarek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak

43C9C7D73D0044DC

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska-Kusarek

Suma aktywów	1 234 764,63	1 156 477,72	Suma pasywów	1 234 764,63	1 156 477,72

A. objaśnienie - 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:

Edyta Pietrzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak

2018-03-29
-2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

43C9C7D73D0044DC

Magdalena Rogalska-Kusarek
(kierownik jednostki)

Magdalena Rogalska-Kusarek
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska-Kusarek

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	27 907,80
2	Umorzenie środków trwałych	37 204,62
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	214 877,82
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	9 172 472,82

Edyta Pietrzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Edyta Pietrzak

2018-03-29
2018-01-29

(rok, miesiąc, dzień)
43C9C7D73D0044DC

Magdalena Rogalska-Kusarek
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach
Magdalena Rogalska-Kusarek

Edyta Pietrzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach

Edyta Pietrzak

2018-03-29
~~2018-01-29~~
(rok, miesiąc, dzień)
43C9C7D73D0044DC

Magdalena Rogalska-Kusarek
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Markach

Magdalena Rogalska-Kusarek