

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie				Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Numer identyfikacyjny REGON 000728902					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		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	74 033,04	69 804,20	A. Fundusze	2 289,24	-17 695,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 478 483,48	1 592 398,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 033,04	69 804,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 476 194,24	-1 610 094,39
1. Środki trwałe	74 033,04	69 804,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 476 194,24	1 610 094,39
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	72 224,87	69 804,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 004,84	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	803,33	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 556,19	130 551,18
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	115 556,19	130 551,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40,00	10 161,89
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 176,00	6 536,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 718,40	30 422,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 838,68	51 833,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	43 812,39	43 051,25	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	12 029,28	11 454,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	12 029,28	11 454,22	8. Fundusze specjalne	31 783,11	31 597,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 783,11	31 597,03
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	19 902,00	24 466,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 902,00	24 466,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 881,11	7 131,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 881,11	7 131,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	117 845,43	112 855,45	Suma pasywów	117 845,43	112 855,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Miklar
Bronisława Miklar

2018-12-31

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Wawrzczek
Krzysztof Wawrzczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000728902		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 592 037,87	1 478 483,48
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 471 135,10	1 601 599,09
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 471 135,10	1 601 599,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 584 689,49	1 487 683,91
2.1. Strata za rok ubiegły	1 578 832,42	1 476 194,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 857,07	11 489,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 478 483,48	1 592 398,66
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 476 194,24	-1 610 094,39
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 476 194,24	1 610 094,39
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 289,24	-17 695,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar

2018-12-31

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie 000728902 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 361,05	11 016,83
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 361,05	11 016,83
B. Koszty działalności operacyjnej	1 482 051,31	1 621 584,06
I. Amortyzacja	11 552,27	4 228,84
II. Zużycie materiałów i energii	205 958,27	226 509,36
III. Usługi obce	68 109,93	119 596,40
IV. Podatki i opłaty	4 055,00	4 055,00
V. Wynagrodzenia	954 832,76	1 022 822,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	222 887,79	229 141,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 495,29	5 680,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 160,00	9 550,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 476 690,26	-1 610 567,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 476 690,26	-1 610 567,23

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	496,02	472,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	496,02	472,84
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 476 194,24	-1 610 094,39
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 476 194,24	-1 610 094,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Bronisława Miklar
Bronisława Miklar

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR

Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie
w Czechowicach-Dziedzicach

Krzysztof Wawrzyczek
Krzysztof Wawrzyczek

Kierownik jednostki