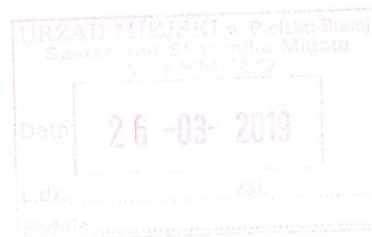


20190315134710208

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 43-300 Bielsko-Biała	<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA
Numer identyfikacyjny REGON 241762855	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 230.59	7 818.64
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 230.59	7 818.64
1. Środki trwałe	10 230.59	7 818.64
1.1 Grunty	0.00	0.00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 066.27	5 266.32
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 164.32	2 552.32
1.4 Środki transportu	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	1 196 089.55	1 322 038.74
I. Zapasy	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	1 125 343.67	1 309 725.38
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	380.34
2. Należności od budżetów	0.00	0.00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00
4. Pozostałe należności	1 125 343.67	1 309 345.04
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 745.88	12 313.36
1. Środki pieniężne w kasie	395.00	0.00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 350.88	12 313.36
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
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 206 320.14</b>	<b>1 329 857.38</b>

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	1 030 939.47	1 208 673.21
I. Fundusz jednostki	2 360 183.76	2 665 226.58
II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 329 244.29	-1 456 553.37
1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
2. Strata netto (-)	-1 329 244.29	-1 456 553.37
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
B. Fundusze placówek	0.00	0.00
C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 380.67	121 184.17
I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	175 380.67	121 184.17
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 583.95	7 297.81
2. Zobowiązania wobec budżetów	3 652.55	0.00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 540.13	16 935.87
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 788.16	84 637.13
5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	66 893.22	12 285.04
8. Fundusze specjalne	922.66	28.32
8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922.66	28.32
8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 206 320.14</b>	<b>1 329 857.38</b>



(główny księgowy)

2019-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ośrodka Przeciwdziałania  
Problemom Alkoholowym

*Gnohien*  
mgr Ewa Grudzień

DYREKTOR  
Ośrodka Przeciwdziałania  
Problemom Alkoholowym  
w Bielsku Białej

*[Signature]*  
mgr Iwona Zaporowska