

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Ośrodek Wsparcia ul. Świętochowskiego 8, CIECHANÓW 06-400 Ciechanów</p> <p>OŚRODEK WSPARCIA 06-400 Ciechanów, ul. Świętochowskiego 8 tel. 23 673 45 09 NIP 566-16-77-216 REGON 130378953 130378953</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>ZARZĄD POWIATU CIECHANOWSKIEGO</p>
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	153 691,46	143 712,70	A. Fundusze	132 015,09	109 943,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	605 464,89	772 081,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	153 691,46	143 712,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-473 449,80	-662 138,26
1. Środki trwałe	153 691,46	143 712,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	9 015,00	9 015,00	2. Strata netto (-)	473 449,80	662 138,26
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	128 176,46	121 167,70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 500,00	13 530,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 301,57	40 509,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 301,57	40 509,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	3 689,21	5 549,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 987,16	28 219,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	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	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	5 625,20	6 740,22	8. Fundusze specjalne	5 625,20	6 740,22
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 625,20	6 740,22
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	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	0,00	0,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 625,20	6 740,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 625,20	6 740,22			
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	159 316,66	150 452,92	Suma pasywów	159 316,66	150 452,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wróblewska

(główny księgowy)

18.02.2018r.

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Ewa Sajnowska

(kierownik jednostki)

Przyjęto dnia 28.03.2018r.

up. SKARBNIKA POWIATU

mgr Barbara Kowalska
Kierownik Wydziału Finansowego