

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Profilaktyki Uzależnień		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat e-mail: urzed@kozienice.pl Regon 670223333 NIP 8121828216	
Numer identyfikacyjny REGON 672983769				Burmistrz Gminy Kozienice Wysłać bez pisma przewodniego	
		Sporządzony na dzień 31-12-2018 r			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	276 855,65	269 359,36	A. Fundusz	246 667,35	237 588,50
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	931 850,63	939 035,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	276 855,65	269 359,36	II. Wynik finansowy netto	-685 183,28	-701 447,26
1. Środki trwałe	276 855,65	269 359,36	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	68 983,33	68 983,33	1.2. Strata netto(-)	-685 183,28	-701 447,26
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	206 372,32	200 376,03	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 500,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			B. Państwowe fundusze celowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
III. Należności długoterminowe					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 188,30	31 770,86
1. Akcje i udziały			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	30 188,30	31 770,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56,68	1 658,05
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 880,97	4 881,35
I. Zapasy	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 250,65	25 231,46
1. Materiały			5. Pozostałe zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
3. Produkty gotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00