Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI UL.SIKORSKIEGO 78 CZ-WA	**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**	Gmina Miasto Częstochowa
000174668		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysyłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 365 267,63	1 320 486,94	**A. Fundusz**	4 610 952,99	3 793 675,48
I. Wartości niematerialne i prawne	9 080,13	0,00	I. Fundusz jednostki	9 232 146,08	6 467 363,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 355 857,50	1 311 894,64	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 621 193,09	-2 673 687,97
1. Środki trwałe	1 355 857,50	1 311 894,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	237 144,18	237 144,18	2. Strata netto (-)	-4 621 193,09	-2 673 687,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	1 116 418,38	1 073 205,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 294,94	1 544,85	**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. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania**	266 356,26	188 769,47
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	230 374,01	174 996,58
III. Należności długoterminowe	330,00	8 592,30	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 685,43	14 937,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 286,00	11 982,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 332,88	41 822,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 035,55	101 297,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2,50	256,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 512 041,62	2 661 958,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 446,31	1 442,09
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	3 585,34	3 258,35
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 585,34	3 258,35

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	35 652,25	13 464,89
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	330,00	308,00
II. Należności krótkoterminowe	3 503 883,97	2 656 456,57		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 501 454,65	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	479,40	187,53		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 949,92	2 656 269,04		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 157,65	5 501,44		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	825,22	50,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 332,43	5 451,44		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	4 877 309,25	3 982 444,95	**Suma pasywów**	4 877 309,25	3 982 444,95

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku

.....	25-03-2019	.....
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
OŚRODEK POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI UL.SIKORSKIEGO 78 CZ-WA	**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**	Gmina Miasto Częstochowa
000174668		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysyłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych					21 665,77
2. Umorzenie środków trwałych					609 692,08
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych					186 212,65
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe					
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie					
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne					
7. Odpisy aktualizujące należności					2 661 694,96

8. Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze 13464,89
9. Należności z tytułu pobytu w OPOPA w bilansie za 2018r ujęto w Aktywach jako należności pozostałe. W roku poprzednim należności z tytułu opłaty za pobyt w OPOPA wykazane były jako należności z tytułu dostaw i usług.

Główny księgowy	25-03-2019 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki