

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno -Programowego ul. Wrocławska 10 55-100 Trzebnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Trzebnickiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 05536D867106E06E 
Numer identyfikacyjny REGON 021631106	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	42 533,40	36 457,20	A Fundusz	33 021,09	26 806,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	203 336,85	184 579,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 533,40	36 457,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-170 244,26	-157 773,87
A.II.1 Środki trwałe	42 533,40	36 457,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-170 244,26	-157 773,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-71,50	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 533,40	36 457,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 291,26	58 890,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	23 291,26	58 890,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	171,84	1 587,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 559,26	1 366,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 826,21	6 696,41

Dominika Głowaczewska-Nahotko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
05536D867106E06E

Sebastian Paweł Węgrzynowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	13 778,95	49 238,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 733,95	49 238,93
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	45,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 733,95	49 238,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 733,95	49 238,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Dominika Głowaczewska-Nahotko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

05536D867106E06E

Sebastian Paweł Węgrzynowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 312,35	85 696,13	Suma pasywów	56 312,35	85 696,13

Dominika Głowaczewska-Nahotko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

05536D867106E06E

Sebastian Paweł Węgrzynowski

(kierownik jednostki)

Dominika Głowaczewska-Nahotko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

05536D867106E06E

Sebastian Paweł Węgrzynowski

(kierownik jednostki)