

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pl. 650-lecia 1 78-520 Złocieniec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Złocienica
Numer identyfikacyjny REGON 003801628		Wysłać bez pisma przewodniego 3332A75B28C39179 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 156,30	33 446,61	A Fundusz	4 554 826,92	5 310 490,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 937 462,84	24 919 520,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 156,30	33 446,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 382 635,92	-19 609 030,39
A.II.1 Środki trwałe	37 156,30	33 446,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 382 635,92	-19 609 030,39
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) (-)	0,00	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	950,00	1 693,16	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	36 206,30	31 753,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 543 336,09	1 411 535,26
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	1 543 336,09	1 411 535,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 480,06	13 117,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 395,80	11 921,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 910,54	75 998,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 527,68	131 145,23

Wiesława Błażejowicz
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
SJO BeSTia
Wiesława Błażejowicz

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
3332A75B28C39179

Grażyna Buczek
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Złocieniu
mgr Grażyna Buczek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 247 340,81	1 141 844,88
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	6 061 006,71	6 688 578,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 073,10	7 481,85	D.II.8 Fundusze specjalne	60 681,20	37 508,50
B.I.1 Materiały	4 073,10	7 481,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 892,01	37 433,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	23 789,19	75,47
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	6 027 850,77	6 679 442,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	6 027 850,77	6 679 442,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 082,84	1 654,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 082,84	1 654,72			
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			

Wiesława Błażejowicz
(główny księgowy)

SJO BeStia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Błażejowicz

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
3332A75B28C39179

Grażyna Buczek
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złocińcu
mgr Grażyna Buczek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 098 163,01	6 722 025,55	Suma pasywów	6 098 163,01	6 722 025,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Błażejewicz

Wiesława Błażejewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3332A75B28C39179

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złocińcu

mgr Grażyna Buczek

Grażyna Buczek
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Błażejewicz

Wiesława Błażejewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
3332A75B28C39179

Grażyna Buczek
(kierownik jednostki)