

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pl. 650-lecia 1 78-520 Złocieniec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Złocienica
Numer identyfikacyjny REGON 003801628		Wysłać bez pisma przewodniego C421CF0C237F9A99 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 446,61	30 658,50	A Fundusz	5 310 490,29	8 045 024,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 919 520,68	31 048 095,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 446,61	30 658,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 609 030,39	-23 003 071,15
A.II.1 Środki trwałe	33 446,61	30 658,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 609 030,39	-23 003 071,15
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	1 693,16	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	31 753,45	30 658,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 411 535,26	253 704,61
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	1 411 535,26	253 704,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 117,54	11 171,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 921,00	12 390,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 998,11	28 253,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 145,23	149 938,87

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

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
C421CF0C237F9A99

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 141 844,88	701,00
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	6 688 578,94	8 268 070,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 481,85	3 321,79	D.II.8 Fundusze specjalne	37 508,50	51 249,73
B.I.1 Materiały	7 481,85	3 321,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 433,03	51 173,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	75,47	76,19
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	6 679 442,37	8 250 502,81			
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	6 679 442,37	8 250 502,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 654,72	14 245,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 654,72	14 245,75			
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 Błażejewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Wiesława Błażejewicz

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

C421CF0C237F9A99

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 722 025,55	8 298 728,85	Suma pasywów	6 722 025,55	8 298 728,85

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Błażejewicz

Wiesława Błażejewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

C421CF0C237F9A99

KIEROWNIK

Stowarzyszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złocięncu

mgr Grażyna Buczek

Grażyna Buczek
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wiesława Błażejewicz

Wiesława Błażejewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

C421CF0C237F9A99

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotocięcu

mgr Grażyna Buczek

Grażyna Buczek
(kierownik jednostki)