

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piastów 20 47-330 Zdzeszowice				Burmistrz Zdzeszowic -	
004502773 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku			Stan na koniec roku	PASYWA
A. Aktywa trwałe	552 524,67	512 660,57	A. Fundusze	478 075,91	427 778,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 466 952,09	12 901 654,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	552 524,67	510 444,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 988 876,18	-12 473 876,90
1. Środki trwałe	552 524,67	510 444,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 048,00	2 048,00	2. Strata netto (-)	11 988 876,18	12 473 876,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	534 387,85	497 463,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 860,07	8 812,12	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	3 228,75	2 121,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 698,55	6 310 576,80
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	102 698,55	6 305 961,13
III. Należności długoterminowe	0,00	2 215,67	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 995,63	14 151,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 173,00	6 841,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 560,28	32 406,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 719,87	56 125,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	127,72	6 191 182,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 011,05	0,00

B. Aktywa obrotowe	28 249,79	6 225 694,32	8. Fundusze specjalne	2 111,00	5 255,68
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 111,00	5 255,68
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	4 615,67
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	14 347,45	23 703,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 768,45	22 203,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 579,00	1 500,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 122,05	5 255,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 122,05	5 255,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 780,29	6 196 735,40			
Suma aktywów	580 774,46	6 738 354,89	Suma pasywów	580 774,46	6 738 354,89

Agnieszka Grzeszczuk

.....

(główny księgowy)

22.03.2019 r.

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Nachtygal

.....

(kierownik jednostki)