

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 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	512 660,57	475 874,00	A. Fundusze	427 778,09	427 546,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 901 654,99	16 136 404,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	510 444,90	475 874,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 473 876,90	-15 708 858,22
1. Środki trwałe	510 444,90	475 874,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 048,00	2 048,00	2. Strata netto (-)	12 473 876,90	15 708 858,22
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	497 463,03	468 047,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 812,12	4 764,21	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	2 121,75	1 014,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 310 576,80	18 872 043,04
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	6 305 961,13	18 869 827,37
III. Należności długoterminowe	2 215,67	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 151,16	8 897,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 841,00	6 809,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 406,00	36 680,08
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 125,19	64 809,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 191 182,10	18 745 224,23
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	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	6 225 694,32	18 823 715,10	8. Fundusze specjalne	5 255,68	7 406,64
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 255,68	7 406,64
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	4 615,67	2 215,67
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	23 703,24	67 161,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 203,24	50 444,93			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	642,69			
4. Pozostałe należności	1 500,00	16 073,98			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 255,68	7 406,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 255,68	7 406,64			
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	6 196 735,40	18 749 146,86			
Suma aktywów	6 738 354,89	19 299 589,10	Suma pasywów	6 738 354,89	19 299 589,10

Agnieszka Grzeszczuk
(główny księgowy)

26.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Nachtygał
(kierownik jednostki)