

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ SZADEK ul. Warszawska 7 98-240 Szadek 005260906 ..... Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień ..... 31-12-2018 r.			Adresat  Burmistrz Gminy i Miasta Szadek ul. Warszawska 3 98-240 Szadek .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>			<b>A. Fundusze</b>	1 686 086,89	1 880 153,64
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 703 129,12	10 617 839,02
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>			<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-9 017 042,23	-8 737 685,38
<b>1. Środki trwale</b>			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-9 017 042,23	-8 737 685,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwale			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	160 496,35	127 101,24
<b>2. Środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	160 496,35	127 101,24
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 750,59	7 260,81
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 125,76	37 490,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	118 620,00	82 350,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 846 583,24	2 007 254,88	8. Fundusze specjalne		
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 727 845,63	1 924 787,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 506,40	1 430,34			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 725 339,23	1 923 356,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	117,61	117,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117,61	117,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	118 620,00	82 350,00			
<b>Suma aktywów</b>	1 846 583,24	2 007 254,88	<b>Suma pasywów</b>	1 846 583,24	2 007 254,88

Mariusz Kacperk

(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Przytuła

(kierownik jednostki)