

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 12 62-330 Nekla NIP 789-148-32-38 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31. XII</u> 20 <u>18</u> r.		URZĄD MIASTA I GMINY UL. DWORCOWA 10 62-330 NEKLA Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00		A. Fundusz	2.234.958,31	2.471.188,63
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	18.296.851,30	11.247.354,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00		II. Wynik finansowy netto (+,-)	11.061.892,39	8.776.166,31
1. Środki trwałe	0,00		1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	11.061.892,39	8.776.166,31
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00		B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	32.264,20	37.498,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5.357,20	6.205,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26.904,-	30.546,-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	47,-
B. Aktywa obrotowe	2.267.575,63	2.509.538,06	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	352,52	551,31
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,69	343,88
II. Należności krótkoterminowe	2.267.223,11	2.508.986,75	2. Inne fundusze	345,83	207,33
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	2.267.223,11	2.508.986,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	352,52	551,31			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	352,52	551,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2.267.575,63	2.509.538,06	Suma pasywów	2.267.575,63	2.509.538,06

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4.215,82
2. Umorzenie środków trwałych 8.949,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 98.892,46
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.

Główna księgowa

Marta Kowalszyk

(główny księgowy)

2019 -03- 15

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

działu finansowego

.....

.....

(kierownik jednostki)