

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<p>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 12 62-330 Nekla NIP 789-148-32-38</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 632000031</p>		<p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2019</p>		<p>URZĄD MIASTA I GMINY NEKLA, UL. DWORCOWA 10 62-330 NEKLA</p> <p>12. 12. 2019,</p> <p>Liczba arkuszy: 1 Podpis: <i>[Signature]</i></p>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	2.471.188,63	2.934.792,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11.247.354,94	13.564.651,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	8.776.166,31	10.629.859,01
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	8.776.166,31	10.629.859,01
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	37.798,12	56.549,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3.662,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6.205,12	13.746,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31.546,00	36.953,94

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	47,00	2.187,00
B. Aktywa obrotowe	2.509.538,06	2.991.533,33	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	551,31	190,99
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	551,31	190,99
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	343,98	190,99
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	207,33	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2.508.986,75	2.991.342,34	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2.508.986,75	2.991.342,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	551,31	190,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	551,31	190,99			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	2.509.538,06	2.991.533,33	Suma pasywów	2.509.538,06	2.991.533,33

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy amortyzujące.

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 | 109.515,76 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | |

Główny Księgowy
Adam Andrzejewski
Adam Andrzejewski

2020 -03- 27

Kierownik
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr. Weronika Łyskawa
mgr. Weronika Łyskawa

.....
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)