

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzenińska 8 98-270 Złoczew Numer identyfikacyjny REGON 005273369	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2018r.			Adresat Burmistrz Miasta Złoczew	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze	1897659,15	-51790,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12427678,83	12348790,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10530019,68	-12400580,67
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	10530019,68	12400580,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50116,26	55737,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	50116,26	55737,29
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1110,39	42,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3648,00	3850,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	16619,74	17558,01
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28738,13	30340,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1947775,41	3947,17	8. Fundusze specjalne	1643,61	3947,17
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1643,61	3947,17
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1947775,41				
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1947775,41				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1643,61	3947,17			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1643,61	3947,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1949419,02	3947,17	Suma pasywów	1949419,02	3947,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Omie
 Mg...
 (główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Złoczewie

Malgosza
 (Kierownik jednostki)