



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złoczewie ul. Burzezińska 8 98-270 Złoczew Numer identyfikacyjny REGON 005273369		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2019r.			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	-51790,12	-56810,61	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12348790,55	11299913,94	
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12400580,67	-11356724,55	
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	12400580,67	11356724,55	
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			
			C. Państwowe fundusze celowe			
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55737,29	59942,72	
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	55737,29	56810,61	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42,00	42,00	
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3850,00	3809,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17558,01	19314,24	
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30340,11	33645,37	
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów			

			budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	3947,17	3132,11	8. Fundusze specjalne	3947,17	3132,11
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3947,17	3132,11
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					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3947,17	3132,11			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3947,17	3132,11			
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	3947,17	3132,11	Suma pasywów	3947,17	3132,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

31. MAR 2020

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Kultury i Sportu w Złoczewie

 (kierownik jednostki)