

26.03.2019
Adresat

Nr

Otrzymuje:

GINA MARGONIN

ul. Kościuszki 13

64-830 Margonin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Kazimierza Jankowskiego 4 64-830 Margonin 004613870 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	35 868,61	34 944,71	A. Fundusze	1 494 732,22	1 645 011,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 983 300,15	12 475 107,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 868,61	34 944,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 488 567,93	-10 830 096,13
1. Środki trwałe	35 868,61	34 944,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	534,30	534,30	2. Strata netto (-)	-10 488 567,93	-10 830 096,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 334,31	34 410,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 539,89	221 519,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	209 539,89	221 519,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 777,99	2 216,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	59 507,82	68 913,57
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 811,49	8 313,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 012,37	41 572,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 668 403,50	1 831 585,80	8. Fundusze specjalne	101 430,22	100 502,88
I. Zapasy	306,11	406,13	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 430,22	100 502,88
1. Materiały	306,11	406,13	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 611 447,17	1 794 056,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	390,11	817,56			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 611 057,06	1 793 239,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 650,22	37 122,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 650,22	37 122,88			
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	1 704 272,11	1 866 530,51	Suma pasywów	1 704 272,11	1 866 530,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Bączkowska

Katarzyna Bączkowska

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak

(kierownik jednostki)