

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Sienkiewicz 2 14-520 Pieniężno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON <b>170089360</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego <b>Wydział Finansowy</b> Wpłynęło dn <b>29.03.19</b>

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 Fundusz	-50 606,54	-52 782,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 420 660,47	9 797 158,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 471 267,01	-9 849 941,36
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 471 267,01	-9 849 941,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 153,06	55 612,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	53 153,06	55 612,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 879,43	8 476,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 380,36	45 283,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Nackowska

(główny księgowy)

2019-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Pieniężno

(Kierownik jednostki)

mgr Dorota Holownia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 546,52	2 829,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 893,27	1 852,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 893,27	1 852,11
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 438,25	2 772,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 438,25	2 772,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	108,27	57,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108,27	57,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Nackowska  
(główny księgowy)

2019-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Pieniężnie

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 546,52</b>	<b>2 829,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 546,52</b>	<b>2 829,71</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Naczkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Pieniężnie

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Nackowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Pienieżnie

*mgr Dorota Hołownia*

(kierownik jednostki)