

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościelna 2 87-630 Skępe	URZĄD MIASTA I GMINY BILANS jednostki budżetowej 2019 -03- 25 Nr..... ilość zal. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto i Gmina Skępe
Numer identyfikacyjny REGON 911353288		Wysłać bez pisma przewodniego 265491248F97529D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 566,67	7 756,67	A Fundusz	51 268,91	69 960,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 795 856,17	13 578 820,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 566,67	7 756,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 744 587,26	-13 508 859,64
A.II.1 Środki trwałe	13 566,67	7 756,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 744 587,26	-13 508 859,64
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	13 566,67	7 756,67	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	73 165,40	68 547,73
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	73 165,40	68 547,73
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	15 356,99	15 737,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 808,41	52 809,80

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skępie
mgr Małgorzata Ostrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
265491248F97529D

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skępie
mgr Elżbieta Wójcieszewska

(kierownik jednostki)

sprawozdanie pro
w wersji elektronicznej
dnia 25.03.19
o godzinie 20.00
o podpis pracownika

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	110 867,64	130 751,75	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	110 867,64	130 751,75			
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	110 867,64	130 751,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skępem
M. Orszulak
mgr M. Orszulak (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
265491248F97529D

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skępem
[Signature]
mgr [Signature] (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	124 434,31	138 508,42	Suma pasywów	124 434,31	138 508,42

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skępem
M. Ostrowska
mgr Małgorzata Ostrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
265491248F97529D

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skępem
E. Wodziechowska
mgr Ewa Wodziechowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

**Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej**

mgr Małgorzata Ostrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
265491248F97529D

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skępem

mgr Ewa Wojciechowska

(kierownik jednostki)