

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Lipowa 6 78-449 Borne Sulinowo Numer identyfikacyjny REGON 003801367		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018r. -KOREKTA			Adresat Urząd Miejski Ul. Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		216 678,35	90 571,23	A. Fundusze	155 233,92	14 583,11
I. Wartości niematerialne i prywatne		-	-	I. Fundusz jednostki	11 892 444,05	12 562 218,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe		216 678,35	90 571,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 11 737 210,13	- 12 547 635,68
1. Środki trwałe		216 678,35	90 571,23	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty		-	-	2. Strata netto (-)	- 11 737 210,13	- 12 547 635,68
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		74 667,87	34 945,07	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu		-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe		142 010,48	55 626,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 223,56	132 284,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	167 223,56	132 284,87
III. Należności długoterminowe		-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 163,60	6 892,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	304,02	6 505,00
1. Akcje i udziały		-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 773,96	30 707,41
2. Inne papiery wartościowe		-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 946,27	50 533,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	5. Pozostałe zobowiązania	37 808,06	6 694,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe		105 779,13	56 296,75	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy		-	-	8. Fundusze specjalne	28 227,65	30 951,63
1. Materiały		-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 227,65	30 951,63
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe		-	-	III Rezerwy na zobowiązania	-	-
4. Towary		-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe		101 187,85	54 027,64			
1. Należności z tytułu dostawy i usług		-	-			
2. Należności od budżetów		-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		-	-			
4. Pozostałe należności		101 187,85	54 027,64			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 591,28	2 269,11			
1. Środki pieniężne w kasie		-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 591,28	2 269,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		-	-			
4. Inne środki pieniężne		-	-			
5. Akcje lub udziały		-	-			
6. Inne papiery wartościowe		-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		-	-			
Suma aktywów		322 457,48	146 867,98	Suma pasywów	322 457,48	146 867,98

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Wpł. 29-04-2019
przydzielone
ilość załączników
podpis

p.o. Głównego Księgowego
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(główny księgowy)
Dorota Nowacka

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Mariola Siniarska