

BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019r.

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	90 571,23	95 414,44	A. Fundusze	14 583,11	32 990,22
I. Wartości niematerialne i prywatne	-	-	I. Fundusz jednostki	12 562 218,79	14 095 668,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	90 571,23	95 414,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 12 547 635,68	- 14 062 678,34
1. Środki trwałe	90 571,23	95 414,44	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 12 547 635,68	- 14 062 678,34
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	34 945,07	27 956,05	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	28 333,30	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	55 626,16	39 125,09	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 284,87	153 782,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	132 284,87	153 782,92
Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 892,94	4 615,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 505,00	-
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 707,41	31 139,84
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 533,75	83 649,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	6 694,14	95,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	56 296,75	91 358,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	30 951,63	34 283,00
1. Materiały	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 951,63	34 283,00
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	54 027,64	87 131,58			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	-	-			
2. Należności od budżetów	-	-			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	54 027,64	87 131,58			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 269,11	4 227,12			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 269,11	4 227,12			
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	146 867,98	186 773,14	Suma pasywów	146 867,98	186 773,14

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
 mgr Aleksandra Mychlewicz

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Borne Sulinowie
 (kierownik jednostki)
 mgr Mariola Siniarska