

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Łąkowa 7, 89-115 MROCZA tel. 052 385 63 55, fax 052 385 86 47 REGON 092960547, NIP 558-16-77-421		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Mrocza Pl. 1 Maja 20 89-115 Mrocza	
Numer identyfikacyjny REGON		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	12.816,01	8.134,89	A. Fundusze	1.929.701,22	2.632.459,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18.130.315,75	16.939.326,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12.816,01	8.134,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16.200.614,53	-14.306.867,24
1. Środki trwałe	12.816,01	8.134,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-16.200.614,53	-14.306.867,24
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12.816,01	8.134,89	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	97.462,65	110.364,95
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	97.462,65	110.364,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80,47	12,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5.577,00	6.302,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46.246,69	51.724,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43.909,20	49.655,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	767,28
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2.014.347,86	2.734.689,53	8. Fundusze specjalne	1.649,29	1.903,53
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.649,29	1.903,53
1. Materiały	0,00	0,00	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	2.012.698,57	2.732.786,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2.012.698,57	2.732.786,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.649,29	1.903,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.649,29	1.903,53			
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	2.027.163,87	2.742.824,42	Suma pasywów	2.027.163,87	2.742.824,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kujawa.....

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłoczu

Inspektor ds. pomocy materialnej dla uczniów

(kierownik jednostki)

Wioletta Kokoszewska