

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. NADRZECZNA 2A 78-425 BIAŁY BÓR	BILANS jednostki budżetowej KANCELARIA OGÓLNA W PŁYNIĘCIO dnia 2020-03-30 i. dz. 267/20 liczba zat. podpis	Adresat: Gmina Biały Bór
Numer identyfikacyjny REGON 003801485	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F8AE1DC279644846 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	141 095,67	137 690,35	A Fundusz	3 485 246,50	3 533 284,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 742 448,51	14 629 778,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	141 095,67	137 690,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 257 202,01	-11 096 493,86
A.II.1 Środki trwałe	141 095,67	137 690,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 276,80	15 276,80	A.II.2 Strata netto (-)	-9 257 202,01	-11 096 493,86
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	123 401,08	118 103,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	393,60	2 697,66	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	2 024,19	1 612,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 022,50	78 472,19
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	57 022,50	78 472,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 068,46	7 997,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 628,00	3 007,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 795,30	34 585,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 565,34	28 103,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JADWIGA ŁOBZA

(główny księgowy)
Jadwiga Łobza

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F8AE1DC279644846

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
AGNIESZKA ŁAZOR

(kierownik jednostki)

Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

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	3 401 173,33	3 474 066,58	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	3 965,40	4 779,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 965,40	4 779,21
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	3 400 492,93	3 473 879,73			
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	4 702,80			
B.II.4 Pozostałe należności	3 400 492,93	3 469 176,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	680,40	186,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	680,40	186,85			
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			

JADWIGA LOBZA
(główny księgowy)

SJO BeSTia *Jadwiga Lobza*

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F8AE1DC279644846

AGNIESZKA ŁAZOR

(kierownik jednostki)

Agneszka Łazor
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 542 269,00	3 611 756,93	Suma pasywów	3 542 269,00	3 611 756,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

JADWIGA LOBZA
(główny księgowy)
Jadwiga Lobza

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F8AE1DC279644846

AGNIESZKA ŁAZOR

Miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Agnieszka Łazor
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

Strona 3 z 4

Sprawdzone pod względem
materiałno-rachunkowym
30.04.2020.
Data Podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JADWIGA ŁOBZA
(główny księgowy)
Jadwiga Łobza

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
F8AE1DC279644846

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
AGNIESZKA ŁAZOR
Specjalista (kierownik jednostki) pomocnej