

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. NADRZECZNA 2A 78-425 BIAŁY BÓR	BILANS jednostki budżetowej KANCELARIA OGÓLNA Województwo Lubelskie 2019-03-29 Lp. dz. 2005/19, liczba zat. podpis sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Biały Bór
Numer identyfikacyjny REGON 003801485		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	148 585,94	141 095,67	A Fundusz	3 129 163,64	3 485 246,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 960 273,77	12 742 448,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	148 585,94	141 095,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 831 110,13	-9 257 202,01
II.1 Środki trwałe	148 585,94	141 095,67	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 (-)	-8 831 110,13	-9 257 202,01
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	128 698,46	123 401,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 574,40	393,60	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	3 036,28	2 024,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 824,29	57 022,50
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	129 835,22	57 022,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 495,12	2 068,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 854,00	3 628,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 027,27	18 795,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 025,14	28 565,34

GLÓWNY KSIĘGOWY
JADWIGA ŁOBZA
(główny księgowy)

SJO BeStia

2019-01-09
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

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

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	3 111 401,99	3 401 173,33	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	6 433,69	3 965,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 433,69	3 965,40
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	989,07	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 109 239,30	3 400 492,93			
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	3 109 239,30	3 400 492,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 162,69	680,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 162,69	680,40			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JADWIGA ŁOBZA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-09
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik
Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
AGNIESZKA ŁAZOR
(kierownik jednostki)
Agneszka Łazor
Specjalista Organizacji Pomocy Społecznej

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 259 987,93	3 542 269,00	Suma pasywów	3 259 987,93	3 542 269,00

Sprawdzono pod względem
 formalno-rachunkowym
 01.04.2019r. 
 Data Podpis

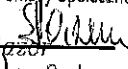
GŁÓWNY KSIĘGOWY

JADWIGA ŁOBZA
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-09

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JADWIGA ŁOBZA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-09
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

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