

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO 2019 - 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bydgoska 38 89-300 Wyrzysk Numer identyfikacyjny REGON 004611568		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Lp. ...Burmistrz Wyrzyska Liczba zof. Podpis 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	583,33	16.458,33	A. Fundusz	-83.431,09	-70.304,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19.655.631,41	20.279.519,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	583,33	16.458,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19.739.062,50	-20.349.823,94
A.II.1 Środki trwałe	583,33	16.458,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19.739.062,50	-20.349.823,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące 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	0,00	0,00	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	583,33	16.458,33	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84.426,11	87.294,23
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	84.426,11	87.294,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	321,91	363,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13.646,57	14.056,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70.045,94	72.342,88
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 obec (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	411,69	530,96	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	411,69	530,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	411,69	530,96
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	411,69	530,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	411,69	530,96			
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 i 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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	995,02	16.989,29	Suma pasywów	995,02	16.989,29

Główny Księgowy

Wiesława Polcyn

(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyrzysku

Hanna Łapacz
(kierownik oddziału)
HANNA ŁAPACZ

Wyjaśnienia do bilansu:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 38 872,96 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 105 417,86 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 176 077, 53 zł
4. Odpisy aktualizacyjne należności - 7 912 033,60 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Bydgoska 38, 89-300 WYRZYSK
tel. 67 286 21 92, fax 67 286 21 86
Reg. 004611568 • NIP 764-21-04-383

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wyrzysku
Hanna Lipacz
HANNA LIPACZ