

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jutrosin, Rynek 26 63-930 Jutrosin Numer identyfikacyjny REGON 411412724 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 406FAC0CEF1A6319  |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | 250 922,50 | 259 149,73 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 11 714 084,15 | 11 352 793,01 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -11 463 161,65 | -11 093 643,28 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -11 463 161,65 | -11 093 643,28 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 436 695,14 | 446 079,86 |
| 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 | 436 695,14 | 446 079,86 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 304,80 | 3 965,07 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 397 611,68 | 413 038,15 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 557,65 | 4 437,58 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 24 521,37 | 24 306,80 |

Danuta Błach
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
406FAC0CEF1A6319

Grażyna Kapała
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 410,47 | 0,21 |
| 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 | 687 617,64 | 705 229,59 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 4 035,48 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 5 940,90 | 5 313,60 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 253,69 | 332,05 |
| B.I.1 Materiały | 5 940,90 | 5 313,60 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 253,69 | 332,05 |
| 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 | 673 977,10 | 699 583,73 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 673 977,10 | 699 583,73 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 699,64 | 332,26 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 699,64 | 332,26 | | | |
| 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 | | | |

Danuta Błach
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
406FAC0CEF1A6319

Grażyna Kapala
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 687 617,64 | 705 229,59 | Suma pasywów | 687 617,64 | 705 229,59 |

 Danuta Błach
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 406FAC0CEF1A6319

 Grażyna Kapała
 (kierownik jednostki)

| Wyjaśnienia do bilansu | | |
|---------------------------|--|---|
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| D | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | Stan na początek roku 2018 różni się od stanu na koniec roku 2017, ze względu na zmianę formuły sumowania. W roku 2018 Fundusze specjalne - ZFŚS zostały wliczone do pozycji Zobowiązania krótkoterminowe. |

Danuta Błach

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

406FAC0CEF1A6319

Grażyna Kapala

(kierownik jednostki)