

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radzyński 2 86-320 Łasin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Łasin
Numer identyfikacyjny REGON 00052741100036		Wysłać bez pisma przewodniego 77FC0EA4E769DE8A 

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	-72 180,75	-68 791,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 577 586,56	12 429 899,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 649 767,31	-12 498 691,38
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 (-)	-12 649 767,31	-12 498 691,38
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	113 689,74	117 754,52
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	113 689,74	117 754,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	332,88	70,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 959,00	6 133,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 024,32	30 467,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 558,90	47 928,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Beata Hinz
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

77FC0EA4E769DE8A

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Barbara Heinrich
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	412,76	0,26
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	41 508,99	48 962,70	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	31 401,88	33 155,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 401,88	33 155,91
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	26 986,35	30 366,53			
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	26 986,35	30 366,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 522,64	18 596,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 522,64	18 596,17			
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

Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Beata Hinz
(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

77FC0EA4E769DE8A

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Barbara Heinrich
mgr Barbara Heinrich
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 508,99	48 962,70	Suma pasywów	41 508,99	48 962,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Hinz
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Beata Hinz

SJO BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

77FC0EA4E769DE8A

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Barbara Heinrich
Barbara Heinrich
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Hinz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Beata Hinz

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

77FC0EA4E769DE8A

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Barbara Heinrich
(kierownik jednostki)