

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Radzyński 2 86-320 Łasin | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Miasta i Gminy Łasin |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4A7A6CB402FDE6C7  |
| Numer identyfikacyjny REGON 00052741100036 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -68 791,82 | -77 659,26 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 12 429 899,56 | 13 506 821,16 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -12 498 691,38 | -13 584 480,42 |
| A.II.1 Środki trwale | 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 (-) | -12 498 691,38 | -13 584 480,42 |
| 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 trwale | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117 754,52 | 121 365,70 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 117 754,52 | 121 365,70 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 70,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6 133,00 | 5 446,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 30 467,10 | 30 848,71 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 47 928,25 | 51 009,74 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Hinz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Beata Hinz

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4A7A6CB402FDE6C7

KIEROWNIK

Barbara Heinrich
(kierownik jednostki)

mgr Barbara Heinrich

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,26 | 18,23 |
| 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 | 48 962,70 | 43 706,44 | 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 | 33 155,91 | 34 043,02 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 33 155,91 | 34 043,02 |
| 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 | 30 366,53 | 19 525,19 | | | |
| 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 | 30 366,53 | 19 525,19 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 596,17 | 24 181,25 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 18 596,17 | 24 181,25 | | | |
| 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

Beata Hlinz
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4A7A6CB402FDE6C7

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Osrodku
Pomocy Społecznej
Barbara Henrich
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Henrich

SJO BeSTia

Beata Hlinz

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 48 962,70 | 43 706,44 | Suma pasywów | 48 962,70 | 43 706,44 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Hinz

(główny księgowy)

Beata Hinz

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4A7A6CB402FDE6C7

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Barbara Heinrich

(kierownik jednostki)

mgr Barbara Heinrich

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Beata Hinz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4A7A6CB402FDE6C7

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Barbara Heinrich
(kierownik jednostki)

mgr Barbara Heinrich