

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 8 38-100 Strzyżów	BILANS urzędu jednostki budżetowej 18. 04. 2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Strzyżów
Numer identyfikacyjny REGON 690008487		Wysłać bez pisma przewodniego 33302C90E671475C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 518,31	63 616,67	A Fundusz	1 733 197,34	1 041 007,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 570 598,79	30 036 435,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 518,31	63 616,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 837 401,45	-28 995 427,49
A.II.1 Środki trwałe	30 518,31	63 616,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 837 401,45	-28 995 427,49
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	30 518,31	57 317,42	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	6 299,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 175 693,43	2 039 266,43
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	4 175 693,43	2 039 266,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 325,19	4 494,88
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	26 608,93	26 398,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 192,21	140 626,38

Lucyna Machowska
(główny księgowy)

mgr inż. Lucyna Machowska

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Strzyżowie
Alicja Kielar
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia 33302C90E671475C Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 982 704,52	1 844 691,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 988,99	0,00
B Aktywa obrotowe	5 878 372,46	3 016 657,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	326,11	245,21	D.II.8 Fundusze specjalne	15 873,59	23 055,22
B.I.1 Materiały	326,11	245,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 873,59	23 055,22
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	5 857 183,77	2 993 356,99			
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	5 857 183,77	2 993 356,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 862,58	23 055,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 862,58	23 055,22			
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
Lucyna Machowska
(główny księgowy)

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Strzyżowie
Alicja Kielar
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 908 890,77	3 080 274,09	Suma pasywów	5 908 890,77	3 080 274,09

Lucyna Machowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

33302C90E671475C Korekta nr 1

DYREKTOR
Miejsko Gm. Alicja Kielar
Pomocy (kierownik jednostki)
mgr Alicja Kielar

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Machowska
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

33302C90E671475C Korekta nr 1

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Grzyżowie
Alicja Kiela
(kierownik jednostki)