

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Słowackiego 8 38-100 Strzyżów Numer identyfikacyjny REGON 690008487	URZĄD MIEJSKI W STRYŻOWIE KANCELARIA OGÓLNA BILANS jednostki budżetowej 26. 03. 2020 Wpłynęło L. dz. zał. sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Strzyżów
		Wysłać bez pisma przewodniego 0B164241A4C6A18E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 616,67	44 692,09	A Fundusz	1 041 007,66	1 170 210,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 036 435,15	32 150 301,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 616,67	44 692,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 995 427,49	-30 980 091,08
A.II.1 Środki trwałe	63 616,67	44 692,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 995 427,49	-30 980 091,08
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	57 317,42	41 092,84	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	6 299,25	3 599,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 039 266,43	2 440 086,75
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	2 039 266,43	2 440 086,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 494,88	2 841,71
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	26 398,32	28 336,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 626,38	150 612,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Machowska
(główny księgowy)

2020-01-27
(rook, miesiąc, dzień)
0B164241A4C6A18E

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 844 691,63	2 247 148,88
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	3 016 657,42	3 565 605,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	245,21	191,76	D.II.8 Fundusze specjalne	23 055,22	11 147,50
B.I.1 Materiały	245,21	191,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 055,22	11 147,50
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	2 993 356,99	3 554 266,25			
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	2 993 356,99	3 554 266,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 055,22	11 147,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 055,22	11 147,50			
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)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej i Rehabilitacji
Alicja Kielar
(kierownik jednostki)
mgr Alicja Kielar

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 080 274,09	3 610 297,60	Suma pasywów	3 080 274,09	3 610 297,60

Lucyna Machowska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Lucyna Machowska

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

0B164241A4C6A18E

SJO BeSTia

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

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Machowska
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

0B164241A4C6A18E

SJO BeSTia

DYREKTOR

Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Strzyżowie

Alicja Kielar

(kierownik jednostki)