

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 88-160 JANIKOWO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31.	Adresat URZĄD MIEJSKI W JANIKOWIE 88-160 JANIKOWO
Nr statystyczny - REGON 340923862		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 597,89	23 256,83	A. Fundusz	50 788,70	33 251,78
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	16 202 772,99	16 931 295,61
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 597,89	23 256,83	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 151 984,29	-16 898 043,83
A.II.1. Środki trwałe	28 597,89	23 256,83	A.II.1. Zysk netto (+)	372 106,69	324 585,38
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-16 524 090,98	-17 222 629,21
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 862,93	21 535,40	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 275,78	0,00	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B.Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	2 459,18	1 721,43	C.Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 056,22	272 691,76
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	239 056,22	272 691,76
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 935,17	11 159,53
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	20 389,60	23 638,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 548,39	135 488,01
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 020,39	98 487,60
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	5 162,67	3 918,62
B. Aktywa obrotowe	261 247,03	282 686,71	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	4 464,53	8 077,57	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	4 464,53	8 077,57			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
			D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	256 782,50	274 609,14	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	133,00	374,89			
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	256 649,50	274 234,25			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52,00	0,00			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52,00	0,00			
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			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	289 844,92	305 943,54	SUMA PASYWÓW	289 844,92	305 943,54

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.....
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie.....
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne.....
7. Odpisy aktualizujące należności.....

.....
(główny księgowy)

.....
(data)

.....
(kierownik jednostki)