

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu 78-030 Mirosławiec Polna 23, tel./fax 0-67 652 55 00 NIP 135-150-41-13			BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 rok		Adresat BURMISTRZ MIROSŁAWCA	
REGON-004611255						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	10 000,00 zł	2 500,01 zł	A. Fundusze	127 939,46 zł	95 298,40 zł	
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	7 676 828,72 zł	9 101 126,64 zł	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 000,00 zł	2 500,01 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 548 889,26 zł	-9 005 828,24 zł	
1. Środki trwałe	10 000,00 zł	2 500,01 zł	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-7 548 889,26 zł	-9 005 828,24 zł	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 000,00 zł	2 500,01 zł	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 425 176,63 zł	7 169 716,24 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 425 176,63 zł	7 169 716,24 zł	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 196,00 zł	3 564,00 zł	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 513,42 zł	18 114,49 zł	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 182,13 zł	31 522,95 zł	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	4 380 928,77 zł	7 116 499,04 zł	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	4 543 116,09 zł	7 262 514,63 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	194,14 zł	205,08 zł	8. Fundusze specjalne	1 356,31 zł	15,76 zł	
1. Materiały	194,14 zł	205,08 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 356,31 zł	15,76 zł	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe	159 497,09 zł	144 654,97 zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	159 497,09 zł	144 654,97 zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 356,31 zł	15,76 zł				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 356,31 zł	15,76 zł				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 382 068,55 zł	7 117 638,82 zł				
Suma aktywów	4 553 116,09 zł	7 265 014,64 zł	Suma pasywów	4 553 116,09 zł	7 265 014,64 zł	

Główny Księgowy
(główny księgowy)
Sabina Mikołajczak

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Danuta Czerniawska