

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głinojecku ul. Gen.J. Bema 7 ,06-450 Głinojeck Numer identyfikacyjny REGON: 130500503		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2019r.		Adresat: Gmina Głinojeck	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	- zł	- zł	A. Fundusze	43 885,97 zł	44 063,55 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	12 089 978,15 zł	13 297 377,89 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 12 133 864,12 zł	- 13 341 441,44 zł
1. Środki trwałe	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 12 133 864,12 zł	- 13 341 441,44 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			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 796 140,24 zł	7 592 083,62 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	70 474,57 zł	70 868,25 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 263,00 zł	4 699,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 687,04 zł	23 638,71 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 454,84 zł	41 524,75 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		720,00 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	6 752 254,27 zł	7 548 020,07 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	69,69 zł	285,79 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69,69 zł	285,79 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 725 665,67 zł	7 521 215,37 zł
II. Należności krótkoterminowe	6 752 184,58 zł	7 547 734,28 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 189 270,98 zł	2 330 859,54 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 562 913,60 zł	5 216 874,74 zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69,69 zł	285,79 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	69,69 zł	285,79 zł			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 752 254,27 zł	7 548 020,07 zł	Suma pasywów	6 752 254,27 zł	7 548 020,07 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
(podpis)
mgr Monika Boniewska
(główny księgowy)

2020. 03-26
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Bema 7, 06-450 Głinojeck
tel. 23/ 674 00 65
NIP 566-13-73-717

KIEROWNIK
MGOPS w Głinojecku
(kierownik jednostki)
Teresa Sosńska