

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej „N.Y.”..... Numer identyfikacyjny REGON		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	75 370,50 zł	10 460,59 zł	A. Fundusze	5 737 128,05 zł	6 004 449,13 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	23 813 815,54 zł	23 910 200,48 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 370,50 zł	10 460,59 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 18 076 687,49 zł	- 17 905 751,35 zł
1. Środki trwałe	75 370,50 zł	10 460,59 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 18 076 687,49 zł	- 17 905 751,35 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	75 370,50 zł	10 460,59 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 280,41 zł	243 630,54 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	238 280,41 zł	243 630,54 zł
3.1. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 966,39 zł	5 148,87 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 973,00 zł	11 649,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 357,09 zł	53 667,39 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 385,17 zł	92 993,89 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	59 163,73 zł	65 819,72 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	5 900 037,96 zł	6 237 619,08 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
i. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	16 435,03 zł	14 351,67 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 435,03 zł	14 351,67 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	5 891 172,93 zł	6 224 067,41 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	9 895,84 zł	7 211,40 zł			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 570,00 zł	800,00 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 873 707,09 zł	6 216 056,01 zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 865,03 zł	13 551,67 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 865,03 zł	13 551,67 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					
Suma aktywów	5 975 408,46 zł	6 248 079,67 zł	Suma pasywów	5 975 408,46 zł	6 248 079,67 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) Tomczyk

2018-05-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejska Gmina
Ośrodek Pomocy Społecznej
(Kierownik jednostki)
mgr Dorota Skólmowska