

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szepletowie</b> ul. Główna 6  18-210 Szepletowo	<p style="text-align: center;"><b>W PŁYNE</b> KANCELARIA OGÓLNA <b>BILANS</b> URZĄD MIEJSKI W SZEPLETOWIE jednostki budżetowej <b>25. 02. 2019</b></p> <p>ilość załączników..... sporządzony..... na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Urząd Miejski w Szepletowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450010033</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 199,23	0,00	A Fundusz	317 683,43	146 175,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 199,23	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 875 578,03	8 956 811,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 557 894,60	-8 810 636,29
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 557 894,60	-8 810 636,29
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	393 534,48	99 201,53
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	393 534,48	99 201,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 128,90	3 230,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	294 665,74	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 542,48	6 498,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 581,22	32 641,85

Z up. BURMISTRZA

*mgr Grażyna Zarzecka*

KIEROWNIK Grażyna Zarzecka  
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Wiśniewska  
(główny księgowy)

2019-01-02

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

główny księgowy  
*Gomy*  
*Marzanna Snyk*

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	62 550,00	55 753,23
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	708 018,68	245 376,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 066,14	1 077,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 066,14	1 077,14
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	644 402,54	188 546,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	355,36	1 869,20			
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	644 047,18	186 677,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 066,14	1 077,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 066,14	1 077,14			
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			

Anna Wiśniewska  
(główny księgowy)

2019-01-02

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

**mgr Grażyna Zarzecka**  
KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Grażyna Zarzecka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Omija*  
mgr Marzanna Smyk

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	62 550,00	55 753,23			
<b>Suma aktywów</b>	<b>711 217,91</b>	<b>245 376,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>711 217,91</b>	<b>245 376,77</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Marzanna Stryk*

Anna Wiśniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-02

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr Grażyna Zarzecka*  
**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej

Grażyna Zarzecka  
(Kierownik jednostki)