

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 25 14-420 Młynary		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Burmistrz Miasta i Gminy Młynary ul. Dworcowa 29 14-420 Młynary	
002796411 Numer identyfikacyjny REGON				URZĄD MIASTA I GMINY W MŁYNARACH WPL. 2019 -03- 29 L.dz. <i>Nowyjas Cju</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 315,13	13 444,78	A. Fundusze	-27 308,78	-32 354,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 199 688,98	7 865 154,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 315,13	13 444,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 226 997,76	-7 897 508,67
1. Środki trwałe	14 315,13	13 444,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7,66	7,66	2. Strata netto (-)	8 226 997,76	7 897 508,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 054,70	13 437,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	252,77	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 934 247,83	3 135 689,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 934 247,83	3 135 689,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138,02	121,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 855,29	7 374,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 410,00	38 754,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 890 620,26	3 089 312,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	97,35	105,53

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 892 623,92	3 089 890,38	8. Fundusze specjalne	1 126,91	20,86
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 126,91	20,86
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 891 399,66	3 089 763,99			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	779,40	451,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 890 620,26	3 089 312,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 224,26	126,39			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 224,26	126,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 906 939,05</b>	<b>3 103 335,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 906 939,05</b>	<b>3 103 335,16</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Andrzej Sekowski*

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

K I E R O W N I K

Miejsko-Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Jadwiga Piekarska*

(kierownik jednostki)