

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec | |
|--|-----------------------|--|--|---|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 291194560 | | | | URZĄD GMINY W OPATOWCU WIELKIE REFERAT FUNDUSZY I SPRAWOBUŁŻETOWY dnia: 28 MAR. 2019 podpis: <i>AKOTB</i> | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia roku 2018 | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 0.00 | 0.00 | A. Fundusz | 613 111.22 | 645 827.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0.00 | 0.00 | I. Fundusz jednostki | 3 877 047.32 | 3 356 301.31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0.00 | 0.00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 263 936.10 | -2 710 473.43 |
| 1. Środki trwałe | 0.00 | 0.00 | 1. Zysk netto (+) | 0.00 | 0.00 |
| 1.1. Grunty | 0.00 | 0.00 | 2. Strata netto (-) | -3 263 936.10 | -2 710 473.43 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0.00 | 0.00 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0.00 | 0.00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0.00 | 0.00 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0.00 | 0.00 |
| 1.4. Środki transportu | 0.00 | 0.00 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0.00 | 0.00 | B. Państwowe fundusze celowe | 0.00 | 0.00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 0.00 | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 247 883.44 | 267 706.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0.00 | 0.00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0.00 | 0.00 |
| III. Należności długoterminowe | 0.00 | 0.00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 247 883.44 | 267 706.43 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0.00 | 666.40 |
| 1. Akcje i udziały | 0.00 | 0.00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 829.00 | 4 224.00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 230 235.40 | 248 895.93 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 12 819.04 | 13 920.10 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0.00 | 0.00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| B. Aktywa obrotowe | 860 994.66 | 913 534.31 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpiecz. wykonania umów) | 0.00 | 0.00 |
| I. Zapasy | 0.00 | 0.00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 |
| 1. Materiały | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0.00 | 0.00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0.00 | 0.00 |
| 3. Produkty gotowe | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4. Towary | 0.00 | 0.00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 860 994.66 | 913 534.31 | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0.00 | 0.00 | D. Fundusze specjalne | 0.00 | 0.00 |
| 2. Należności od budżetów | 0.00 | 0.00 | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0.00 | 0.00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0.00 | 0.00 | 2. Inne fundusze | 0.00 | 0.00 |
| 4. Pozostałe należności | 860 994.66 | 913 534.31 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00 | 0.00 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0.00 | 0.00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0.00 | 0.00 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0.00 | 0.00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0.00 | 0.00 | | | |
| 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 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0.00 | 0.00 | | | |
| Suma aktywów | 860 994.66 | 913 534.31 | Suma pasywów | 860 994.66 | 913 534.31 |

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| | |
|---|-----------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 0.00 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 7 761.00 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 82 629.38 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0.00 |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0.00 |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0.00 |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | 0.00 |
| 8. | 0.00 |

Główny Księgowy

Barbara Kuliś

2019-03-27

rok m-c dzień

Główny księgowy

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opatowcu

mgr Jarosław Naporowski
Kierownik jednostki

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 28.03.2019
podpis Dudo