

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 55-220 Jelcz-Laskowice, Witosa 41		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r.		Gmina Jelcz-Laskowice	
Nr REGON 005954951					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 416,80	27 863,68	A. Fundusz	9 755 626,74	10 334 368,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	655,00	I. Fundusz jednostki	32 004 854,96	34 946 977,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 416,80	27 208,68	II. Wynik finansowy netto	-22 249 228,22	-24 612 609,82
1. Środki trwałe	15 416,80	27 208,68	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-22 249 228,22	-24 612 609,82
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	15 416,80	27 208,68	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 756,18	202 880,88
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	210 756,18	202 880,88
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 016,94	105 303,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 817,00	5 099,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 234,83	29 541,95
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 428,71	53 436,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	6 049,90	1 881,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	9 950 966,12	10 509 385,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	146,21	605,99
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	13 062,59	7 012,00
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 062,59	7 012,00
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	9 937 903,53	10 502 373,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	33,79			
4. Pozostałe należności	713,72	642,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 937 189,81	10 501 696,99			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 062,59	7 012,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	13 062,59	7 012,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma Aktywów	9 966 382,92	10 537 248,88	Suma pasywów	9 966 382,92	10 537 248,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Maryńska
Główny księgowy

2019-03-18
Data

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jolczy-Laskowicach
mgr Iwona Elchard
Kierownik jednostki