

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach ul. Wałowa 65 57-220 Ziębice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Ziębicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 67636F8D58514A0D 
Numer identyfikacyjny REGON 005811418	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	406 158,60	428 718,80	A Fundusz	5 287 658,94	5 808 835,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 211 083,33	24 961 916,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	406 158,60	428 718,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 923 424,39	-19 153 080,50
A.II.1 Środki trwałe	406 158,60	428 718,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 923 424,39	-19 153 080,50
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	405 874,00	428 718,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	284,60	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	153 386,81	175 603,10
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	153 386,81	175 603,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 190,86	13 735,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 287,93	11 697,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 932,25	64 438,72

Małgorzata Saueremann
(główny księgowy)

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Smalec

(kierownik jednostki)

BeSTia

67636F8D58514A0D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34 835,55	45 981,87
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	5 034 887,15	5 555 720,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	886,23	956,16	D.II.8 Fundusze specjalne	34 140,22	39 749,55
B.I.1 Materiały	886,23	956,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 140,22	39 749,55
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	4 999 860,70	5 515 014,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15 381,07			
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	4 999 860,70	5 499 633,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	34 140,22	39 749,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 140,22	39 749,55			
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			

Małgorzata Sauer mann
(główny księgowy)

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

Justyna Smalec
(kierownik jednostki)

BeSTia

67636F8D58514A0D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 441 045,75	5 984 439,06	Suma pasywów	5 441 045,75	5 984 439,06

Małgorzata Sauermann
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

67636F8D58514A0D

Justyna Smalec
(kierownik jednostki)

Małgorzata Sauermann

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

67636F8D58514A0D

Justyna Smalec

(kierownik jednostki)