

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 5065E0983A4C2FCE 
Numer identyfikacyjny REGON 005811418	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	428 718,80	413 846,36	A Fundusz	5 808 835,96	5 839 854,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 961 916,46	27 799 668,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	428 718,80	413 846,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 153 080,50	-21 959 814,51
A.II.1 Środki trwałe	428 718,80	413 846,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 153 080,50	-21 959 814,51
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	428 718,80	413 846,36	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	175 603,10	191 796,74
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	175 603,10	191 796,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 735,94	10 795,18
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	11 697,02	14 072,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 438,72	74 757,50

Małgorzata Sauer mann
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Sylwia Cisakowska-Brożek
(kierownik jednostki)

BeSTia

5065E0983A4C2FCE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 981,87	49 449,60
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	5 555 720,26	5 617 804,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	956,16	4 907,90	D.II.8 Fundusze specjalne	39 749,55	42 721,92
B.I.1 Materiały	956,16	4 907,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 749,55	42 721,92
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	5 515 014,55	5 570 174,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 381,07	0,00			
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	5 499 633,48	5 570 174,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 749,55	42 721,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 749,55	42 721,92			
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)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Sylwia Cisakowska-Brożek
(kierownik jednostki)

BeSTia

5065E0983A4C2FCE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 984 439,06	6 031 651,04	Suma pasywów	5 984 439,06	6 031 651,04

Małgorzata Sauermann
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

5065E0983A4C2FCE

Kamila Sylwia Cisakowska-Brożek
(kierownik jednostki)

Małgorzata Sauermann
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

5065E0983A4C2FCE

Kamila Sylwia Cisakowska-Brożek
(kierownik jednostki)