

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Dworcowa 33, 58-420 LUBAWKA		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: GMINA LUBAWKA	
Numer identyfikacyjny REGON 003271870		sporządzony na dzień 31.12.2018 roku		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	907 667,28	1 442 850,33	A Fundusz	1 045 463,53	1 416 696,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 814 788,24	13 203 465,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	907 667,28	1 442 850,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 769 324,71	-11 786 768,31
A.II.1 Środki trwałe	907 667,28	1 442 850,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	14 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 769 324,71	-11 786 768,31
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 (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	907 667,28	1 425 516,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 334,07	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	70 710,51	82 816,68
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	70 710,51	82 816,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 034,53	3 278,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	263,00	2 388,38
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 001,19	12 248,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 424,24	59 434,67
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	208 506,76	56 663,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 267,53	332,10
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 720,02	5 134,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 720,02	5 134,35

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	14 894,58	51 120,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 501,57	2 743,12			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	435,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 401,82	785,78			
B.II.4 Pozostałe należności	11 991,19	46 396,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	760,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 612,18	5 542,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 612,18	5 542,83			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 116 174,04	1 499 513,42	Suma pasywów	1 116 174,04	1 499 513,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Gniadek

Główny Księgowy

2019.04.01

rok m-c dzień

p.o. KIEROWNIK

MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA POMOCY

SPOŁECZNEJ W LUBAWCE

Kierownik jednostki

mgr Aldona Popardowska