

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Dworcowa 38, 58-420 Lubawka, 58-420 LUBAWKA, 75 746 77 61 NIP 614-10-32-614 REGON 003271870		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: GMINA LUBAWKA	
Numer identyfikacyjny REGON 003271870		sporządzony na dzień 31.12.2019 roku		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na począt. roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na począt. roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 442 850,33	1 395 067,90	A Fundusz	1 416 696,74	1 316 502,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 203 465,05	14 852 046,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 442 850,33	1 395 067,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 786 768,31	-13 535 544,10
A.II.1 Środki trwałe	1 442 850,33	1 395 067,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 000,00	14 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 786 768,31	-13 535 544,10
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	1 425 516,26	1 378 094,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 334,07	2 973,63	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	82 816,68	101 407,81
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	82 816,68	101 407,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 278,57	3 597,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 388,38	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 248,61	15 277,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 434,67	70 554,13
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	56 663,09	22 842,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	332,10	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 134,35	11 979,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 134,35	11 979,31

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	51 120,26	10 863,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 743,12	2 212,82			
B.II.2 Należności od budżetów	435,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	785,78	785,78			
B.II.4 Pozostałe należności	46 396,36	7 857,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	760,00	6,77			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 542,83	11 979,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 542,83	11 979,31			
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	1 499 513,42	1 417 910,21	Suma pasywów	1 499 513,42	1 417 910,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Gniadek
mgr Sylwia Gniadek

.....
Główny Księgowy

2020.03.26

.....
rok m-c dzień

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBAWCE

Aldona Popardowska
mgr Aldona Popardowska

.....
Kierownik jednostki