

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku 64-965 Okonek 64-965 Okonek	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKI WPLYNĘŁO 13. 03. 2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
		Wysłać bez pisma przewodniego 249FE05EC4BC7D64 
Numer identyfikacyjny REGON 572046298		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	2 287 831,97	2 437 133,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 025 350,12	15 929 227,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 737 518,15	-13 492 094,80
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 737 518,15	-13 492 094,80
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	0,00	0,00	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	5 359 161,26	5 870 460,57
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	5 359 161,26	5 870 460,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 465,50	19 987,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 246 253,59	5 740 548,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 118,77	38 040,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 120,34	65 672,91

Danuta Noga
(główny księgowy)
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Okonku

SJO BeSTia

Danuta Noga

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
249FE05EC4BC7D64

067 266 09 265
(kierownik jednostki)

p.o. KIEROWNIKA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Okonku

mgr Ewa Gubow

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	170,55	177,06
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	7 646 993,23	8 307 593,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	827,40	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 205,11	6 033,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 205,11	6 033,78
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	7 636 715,07	8 301 559,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 636 715,07	8 301 559,94			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 278,16	6 033,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 278,16	6 033,78			
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			

Danuta Noga
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 Danuta Noga

2019-03-13
 (rok, miesiąc, dzień)
 249FE05EC4BC7D64

067 266 09 265
 (kierownik jednostki)
 p.o. KIEROWNIKA
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Okonku
 mgr Ewa Gubow

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 646 993,23	8 307 593,72	Suma pasywów	7 646 993,23	8 307 593,72

Danuta Noga
 (główny księgowy)
 SJO BeSTria
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Okonku
 Danuta Noga

2019-03-13
 (rok, miesiąc, dzień)
 249FE05EC4BC7D64

067 266 09 265
 (kierownik jednostki)
 p.o. KIEROWNIKA
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku
 mgr Ewa Gubow

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Noga
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Główny Księgowy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Okonku
Danuta Noga

2019-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
249FE05EC4BC7D64

067 266 09 265
(kierownik jednostki)
p.o. KIEROWNIKA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku
mgr Ewa Gubow