

URZĄD MIEJSKI
WPLYNĘŁO

13. 03. 2019

Nr
Ilość Załączników
Podpis

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2018 ROK

AKTYWA

- I. Na dzień 31.12.2018 rok w jednostce nie występują aktywa trwałe.
- II. Aktywa obrotowe.

1. Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	68,00
Pobyty w DD Senior-Wigor	915,77
Usługi opiekuńcze	5.313,42
Usługi opiekuńcze z lat ubiegłych	205,50
Pobyty w DPS	1.000,00
Zaliczka alimentacyjna	
- gmina wierzyciela	419.856,37
- budżet państwa	419.856,39
Fundusz alimentacyjny	
- odsetki FA budżet państwa	2.099,209,00
- budżet państwa FA	3.213.081,39
- gmina wierzyciela FA	2.142.054,10
Razem	8.301.559,94

2. Krótkoterminowe aktywa finansowe :

- środki pieniężne na rachunkach bankowych (ZFŚS) – 6.033,78

PASYWA

1. Fundusz Jednostki 15.929.227,75
2. Wynik finansowy (netto) - 13.492.094,80
3. Zobowiązania krótkoterminowe 5.870.460,57

W tym:

Zobowiązania tytułu dostaw i usług	19.987,09
Zobowiązania wobec budżetów	
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	64,10
- odsetki Fundusz Alimentacyjny	2.099.209,00
- Fundusz Alimentacyjny	3.213.081,39
- Zaliczka Alimentacyjna	419.856,39
- zaliczka na podatek dochodowy	8.338,00
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych I innych świadczeń	38.040,85
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65.672,91
Pozostałe – usługi opiekuńcze	177,06

4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.033,78

Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Okonku

Danuta Noga

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

mgr Ewa Gubow