

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NIEPOŁOMICZ 32-005 Niepołomice, ul. Bocheńska 26		<i>Bilans</i> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony URZĄD MIASTA I GMINY w Niepołomicach na dzień: 2018-12-31 2019-03-22		Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICZ NIEPOŁOMICZ	
Numer identyfikacyjny REGON 351573586		Data wpływu L.dz.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 914,33	32 663,92	A. Fundusze	1 792 845,59	2 041 981,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	33 708 261,71	36 171 760,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 914,33	32 663,92	II. Wynik finansowy netto	-31 915 416,12	-34 129 778,52
1. Środki trwałe	12 914,33	32 663,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-31 915 416,12	-34 129 778,52
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	12 914,33	6 457,17	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	26 206,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 883 028,60	5 398 350,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 883 028,60	5 398 350,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 378,80	6 507,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 556 456,62	5 082 401,86
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 444,62	186 965,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	144 095,93	122 345,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	6 662 959,86	7 407 667,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	288,60	396,90	8. Fundusze specjalne	1 652,63	130,40
1. Materiały	288,60	396,90	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 652,63	130,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 661 018,63	7 407 140,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 661 018,63	7 407 140,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 652,63	130,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 652,63	130,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 675 874,19	7 440 331,87	Suma pasywów	6 675 874,19	7 440 331,87

Główny Księgowy

mgr Ewa Krzyska
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
(kierownik jednostki)

mgr Ewa Krzyska