

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice woj. łódzkie, tel./fax 24 25 23 545 NIP.775-20-73-229 REGON 610005520 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Gmina Krośniewice	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	255 851,98	0,00	A. Fundusze	273 689,69	57 627,57
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	14 379 416,27	12 153 596,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	255 851,98	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-14 105 726,58	-12 095 969,18
1. Środki trwałe	255 851,98	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-14 105 726,58	-12 095 969,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	248 658,94	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 193,04	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	270 776,07	278 308,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	270 776,07	278 308,01
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	971,55	87,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	180 611,29	176 458,09
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 946,69	13 441,07
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 856,11	71 583,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	951,22	374,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	288 613,78	335 935,58	8. Fundusze specjalne	13 439,21	16 363,43
I. Zapasy	0,00	14 276,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 439,21	16 363,43
1. Materiały		14 276,91	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	287 446,87	314 756,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 747,28	507,76			
2. Należności od budżetów		18,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	284 699,59	314 230,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 166,91	6 902,33			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 166,91	6 902,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	544 465,76	335 935,58	Suma pasywów	544 465,76	335 935,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Śwircz
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Monika Kaźmierska