

Wpłynęło 24.06.2019

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie ul. Kopernika 3 26-300 Opoczno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Ilość zał. L.p.dz. Podpis Gmina Opoczno |
| Numer identyfikacyjny REGON 004700941 | | Wysłać bez pisma przewodniego 46A5969CEE78334D  |
| sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 36 043,46 | 16 784,17 | A Fundusz | -156 372,48 | -199 425,11 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 2 298,56 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 41 567 896,18 | 42 768 601,33 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 33 744,90 | 16 784,17 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -41 724 268,66 | -42 968 026,44 |
| A.II.1 Środki trwałe | 33 744,90 | 16 784,17 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -41 724 268,66 | -42 968 026,44 |
| 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 | 33 744,90 | 16 784,17 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 152 991,17 | 1 303 273,79 |
| 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 | 1 152 991,17 | 1 303 273,79 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 565,36 | 9 463,34 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 926 053,64 | 1 011 077,55 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 31 831,74 | 40 646,72 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 166 011,94 | 210 170,50 |

Karbownik Elżbieta
(główny księgowy)

2019-06-24

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Karbownik
mgr Elżbieta Karbownik

46A5969CEE78334D Korekta nr 1

p.o. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Opocznie
Bernard Ziółkowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 527,00 | 2 012,22 |
| 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 | 960 575,23 | 1 087 064,51 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 434,04 | 549,82 | D.II.8 Fundusze specjalne | 18 001,49 | 29 903,46 |
| B.I.1 Materiały | 434,04 | 549,82 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 18 001,49 | 29 903,46 |
| 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 | 950 296,89 | 1 065 891,23 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 950 296,89 | 1 065 891,23 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 844,30 | 20 623,46 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 844,30 | 20 623,46 | | | |
| 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 | | | |

Karbownik Elżbieta
(główny księgowy)

2019-06-24

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Opcznie

(kierownik jednostki)

SJO BeStia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Karbownik

46A5969CEE78334D Korekta nr 1

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 996 618,69 | 1 103 848,68 | Suma pasywów | 996 618,69 | 1 103 848,68 |

Karbownik Elżbieta
(główny księgowy)

2019-06-24

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Opocznie

Elżbieta Karbownik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

SŁOWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Karbownik
mgr Elżbieta Karbownik

46A5969CEE78334D Korekta nr 1

Karbownik Elżbieta
(główny księgowy)

2019-06-24

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Opatowie

Bernard Ziolkowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Karbownik
mgr Elżbieta Karbownik

46A5969CEE78334D Korekta nr 1