

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Odolanów, ul.Gimnazjalna 8c 63-430 Odolanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C1038BEBEFC2AC5 
Numer identyfikacyjny REGON 302398813	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	50 027,52	35 620,75	A Fundusz	-38 346,40	-54 684,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 818 686,49	20 734 996,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 027,52	35 620,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 857 032,89	-20 789 680,80
A.II.1 Środki trwałe	50 027,52	35 620,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 857 032,89	-20 789 680,80
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	2 427,52	10 829,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 600,00	24 791,67	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	3 348 985,26	3 349 562,09
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	3 348 985,26	3 349 562,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	306,00	487,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 250 141,85	3 252 512,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 771,54	31 196,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 093,67	53 589,21

Lidia Kruska
(główny księgowy)

2019-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

PAWEŁ MAŁUSZEK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C1038BEBEFC2AC5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	3 260 611,34	3 259 257,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	14 672,20	11 776,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 672,20	11 776,60
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	3 251 139,14	3 253 080,58			
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	3 251 139,14	3 253 080,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 472,20	6 176,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 472,20	6 176,60			
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			

Lidia Kruszka
(główny księgowy)

2019-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

PAWEŁ MAŁUSZEK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C1038BEBEFC2AC5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 310 638,86	3 294 877,93	Suma pasywów	3 310 638,86	3 294 877,93

Lidia Kruszka
(główny księgowy)

2019-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

PAWEŁ MAŁUSZEK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C1038BEBEFC2AC5

Strona 3 z 4

Lidia Kruszka
(główny księgowy)

2019-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

PAWEŁ MAŁUSZEK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C1038BEBEFC2AC5 |

Strona 4 z 4