

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		-	-	A. Fundusz	-	53 206,58	52 038,01
I. Wartości niematerialne i prawne		-	-	I. Fundusz jednostki		9 704 214,55	9 579 971,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe		-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-	9 757 421,13	9 632 009,08
1. Środki trwałe		-	-	1. Zysk netto (+)		-	-
1.1. Grunty		-	-	2. Strata netto (-)	-	9 757 421,13	9 632 009,08
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		-	-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		-	-	B. Fundusze placówek		-	-
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe		-	-
1.5. Inne środki trwałe		-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		81 216,38	63 411,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		81 216,38	63 411,64
III. Należności długoterminowe		-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		7 868,56	3 848,00
1. Akcje i udziały		-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		18 299,93	17 876,37
2. Inne papiery wartościowe		-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		30 976,65	30 313,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	5. Pozostałe zobowiązania		-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		-	-
B. Aktywa obrotowe		28 009,80	11 373,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-	-
I. Zapasy		-	-	8. Fundusze specjalne		24 071,24	11 373,63
1. Materiały		-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		24 071,24	11 373,63
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	8.2. Inne fundusze		-	-
3. Produkty gotowe		-	-	III. Rezerwy na zobowiązania		-	-
4. Towary		-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe		-	-

Adresat
2019-03-29
BURMISTRZ NAŁĘCZOWA
Urząd Miejski
ul. Lipowa 3 - zst.
24-150 Nałęczów

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Spółdzielcza 17A, 24-150 Nałęczów
tel./fax 81 501-44-81

BILANS
jednostki budżetowej
samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2018r

II. Należności krótkoterminowe	13 808,56	9 220,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-		F. Inne pasywa		
2. Należności od budżetów	-				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			
4. Pozostałe należności	13 808,56	9 220,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 201,24	2 153,63			
1. Środki pieniężne w kasie	-				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 201,24	2 153,63			
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	28 009,80	11 373,63	Suma pasywów	28 009,80	11 373,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Romanowska

Główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

H. Pawelec
Kierownik jednostki

mgr Maria Pawelec