

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: USTRZYKI DOLNE
		Wysłać bez pisma przewodniego 87E4C6678A5599CF 
Numer identyfikacyjny REGON 370004847		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 530,61	23 779,61	A Fundusz	-37 077,55	-49 030,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 890 119,93	22 017 171,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 530,61	23 779,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 927 197,48	-22 066 201,75
A.II.1 Środki trwałe	28 530,61	23 779,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 927 197,48	-22 066 201,75
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	28 530,61	23 779,61	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 196,86	111 212,68
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	88 196,86	111 212,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	183,90	38,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 528,27	15 241,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 337,94	79 560,87

2019-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

87E4C6678A5599CF Korekta nr 1

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	22 588,70	38 402,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 441,95	22 031,17	D.II.8 Fundusze specjalne	3 146,75	16 371,67
B.I.1 Materiały	19 441,95	22 031,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 146,75	5 970,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	10 401,35
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 146,75	16 371,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 146,75	16 371,67			
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			

2019-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

87E4C6678A5599CF Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	51 119,31	62 182,45	Suma pasywów	51 119,31	62 182,45

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2019-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 87E4C6678A5599CF Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
87E4C6678A5599CF Korekta nr 1

(kierownik jednostki)