

31.03.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		WPLYNEŁO		Adresat:	
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 003730466 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo, woj. wielkopolskie tel. 061/ 477-84-91, fax (61) 4770-247 NIP 667-15-28-441 woj. wielkopolskie		Urząd Gminy i Miasta w Witkowie ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo	
				sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 039,82	3 171,80	A. Fundusz	123 663,14	121 087,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 398 204,84	21 507 455,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 039,82	3 171,80	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-18 274 541,70	-21 386 368,32
1. Środki trwałe	6 039,82	3 171,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-18 274 541,70	-21 386 368,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 039,82	3 171,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 868,52	104 900,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	89 160,17	90 484,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 842,25	3 908,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 136,00	5 744,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 090,33	28 886,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 521,09	51 944,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 570,50	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	214 491,84	222 815,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	7 708,35	14 415,84
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	206 783,49	208 399,90		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 176,52	2 448,56		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	205 606,97	205 951,34		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
I.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 708,35	14 415,84		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 708,35	14 415,84		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	220 531,66	225 987,54	Suma pasywów	220 531,66	225 987,54

Dłt

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Witkowie

Główny księgowy

Ewa Andrzejewska

31.03.2020

rok, miesiąc, dzień

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Witkowie

Kierownik jednostki
KIEROWNIK

1.

D.