

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYCHWALE 003730259		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		BURMISTRZ GMINY I MIASTA W RYCHWALE	
NIP 665-22-70-518		sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 18. r.		KOREKTA	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 099,00	1 239,60	A. Fundusze	-1 408 841,76	-1 468 762,59
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 434 521,61	10 452 460,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 099,00	1 239,60	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 843 363,37	-11 921 223,42
1. Środki trwałe	3 099,00	1 239,60	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-11 843 363,37	-11 921 223,42
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	3 099,00	1 239,60	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 587 523,03	1 609 807,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	115 584,91	70 680,18
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		819,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,01	32,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 601,71	9 176,61
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 097,54	48 001,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 399,65	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	54 486,00	12 651,08

B. Aktywa obrotowe	175 582,27	139 804,83	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 471 938,12	1 539 126,84
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	121 096,27	127 153,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	821,84	1 218,76			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 594,10	515,52			
4. Pozostałe należności	118 680,33	125 419,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 486,00	12 651,08			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 486,00	12 651,08			
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	178 681,27	141 044,43	Suma pasywów	178 681,27	141 044,43

Główny Księgowy

Mariola Krzyżanowska

(główny księgowy)

2019-05-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Płoch

(kierownik jednostki)