

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Okólna 7 98-300 Wieluń MIEJSKO-GMINNY Ośrodek Pomocy Społecznej 98-300 Wieluń, ul. Okólna 7 tel./fax 0-43 843 43 22 NIP 832-10-11-129, Regon 005272849 005272849 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Urząd Miejski ul. Plac K. Wielkiego 2 98-300 Wieluń	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	560 026,42	563 780,37	A. Fundusze	2 715 157,33	2 748 758,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	38 209 511,25	37 565 094,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	560 026,42	563 780,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-35 494 353,92	-34 816 335,94
1. Środki trwałe	560 026,42	563 780,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	42 000,00	42 000,00	2. Strata netto (-)	35 494 353,92	34 816 335,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	509 140,90	490 854,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 885,52	30 925,77	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 141 493,59	10 073 237,27
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	9 141 493,59	10 073 237,27
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 862 186,94	9 527 566,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 805,59	29 317,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 505,95	152 614,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	21 248,67	23 364,21
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56 134,23	300 005,90

B. Aktywa obrotowe	11 296 624,50	12 258 215,03	8. Fundusze specjalne	34 612,21	40 367,58
I. Zapasy	988,03	1 064,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 612,21	40 367,58
1. Materiały	988,03	1 064,92	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	11 212 371,02	11 911 594,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 212 371,02	11 911 594,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 265,45	345 555,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 265,45	345 555,33			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 856 650,92	12 821 995,40	Suma pasywów	11 856 650,92	12 821 995,40

dane uzupełniające - załącznik nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminne Ośrodek Pomocy Społecznej
Zofia Czarna
(główny księgowy)

28.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminne Ośrodek Pomocy Społecznej
Warych Zdzisława
(kierownik jednostki)