

|   |                              |   |   |   |                            |
|---|------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej<br>ul. Okólna 7<br>98-300 Wieluń<br><br>005272849<br>Numer identyfikacyjny REGON |                              | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b> |   | Adresat<br>Urząd Miejski<br>ul. Plac K.Wielkiego 2<br>98-300 Wieluń |                            |
| <b>AKTYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na początek roku</b>  | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | 563 780,37                   | 539 865,99  | <b>A. Fundusze</b>  | 2 748 758,13  | 2 684 982,29               |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 37 565 094,07   | 43 859 134,31              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | 563 780,37                   | 539 865,99  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  | -34 816 335,94  | -41 174 152,02             |
| <b>1. Środki trwałe</b>   | 563 780,37                   | 539 865,99  | <b>1. Zysk netto (+)</b>  | 0,00  | 0,00                       |
| <b>1.1. Grunty</b>  | 42 000,00                    | 42 000,00   | <b>2. Strata netto (-)</b>  | 34 816 335,94   | 41 174 152,02              |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  | 0,00                         | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00  | 0,00                       |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>   | 490 854,60                   | 472 568,30  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00  | 0,00                       |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>   | 30 925,77                    | 25 297,69   | <b>B. Fundusze placówek</b>   | 0,00  | 0,00                       |
| <b>1.4. Środki transportu</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>   | 0,00  | 0,00                       |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>  | 10 073 237,27   | 10 673 474,22              |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>   | 0,00  | 0,00                       |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>   | 10 073 237,27   | 10 673 474,22              |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>  | 0,00  | 0,00                       |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>   | 9 527 566,88  | 10 137 830,42              |
| <b>1. Akcje i udziały</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 29 317,97   | 32 234,47                  |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>   | 152 614,73  | 167 525,37                 |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>  | 0,00                         | 0,00  | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  | 0,00  | 0,00                       |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>   | 0,00                         | 0,00  | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | 23 364,21   | 19 502,42                  |
|   |                              |   | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 300 005,90  | 295 627,46                 |



|  |               |               |   |               |               |
|--|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| B. Aktywa obrotowe   | 12 258 215,03 | 12 818 590,52 | 8. Fundusze specjalne                       | 40 367,58     | 20 754,08     |
| I. Zapasy  | 1 064,92      | 795,70        | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 40 367,58     | 20 754,08     |
| 1. Materiały   | 1 064,92      | 795,70        | 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   | 11 911 594,78 | 12 491 152,25 |   |               |               |
| 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  | 11 911 594,78 | 12 491 152,25 |   |               |               |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |   |               |               |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 345 555,33    | 326 642,57    |   |               |               |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00          | 0,00          |   |               |               |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 345 555,33    | 326 642,57    |   |               |               |
| 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   | 12 821 995,40 | 13 358 456,51 | Suma pasywów                                | 12 821 995,40 | 13 358 456,51 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Idasiak Katarzyna  
(główny księgowy)

25. 03. 2020  
(rok, miesiąc, dzień)

Tasarz Katarzyna  
(kierownik jednostki)  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Yłotach  
Katarzyna Tasarz