

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kolejowa 25a 11-440 Reszel Numer identyfikacyjny REGON 004449814	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Reszel
		Wysłać bez pisma przewodniego 8275A7755E8E3C18 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 613,20	10 326,60	A Fundusz	1 450 022,98	1 602 073,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 867 426,72	11 979 832,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 613,20	10 326,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 417 403,74	-10 377 758,99
A.II.1 Środki trwałe	15 613,20	10 326,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	950,00	950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 417 403,74	-10 377 758,99
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	6 350,00	5 220,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 313,20	4 156,60	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	77 735,38	100 517,96
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	77 735,38	100 517,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	10 417,96	12 426,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 550,00	63 375,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Sienkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

8275A7755E8E3C18

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Elżbieta Jabłonka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 558,08	3 081,56
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	1 512 145,16	1 692 265,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	280,15	238,82	D.II.8 Fundusze specjalne	9 209,34	21 634,98
B.I.1 Materiały	280,15	238,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 209,34	21 634,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	1 510 955,67	1 691 036,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 247,53	2 415,42			
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	1 508 708,14	1 688 620,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	909,34	989,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	909,34	989,98			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Sienkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

8275A7755E8E3C18

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Reszlu

Elżbieta Jabłonka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 527 758,36	1 702 591,76	Suma pasywów	1 527 758,36	1 702 591,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Sienkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

8275A7755E8E3C18

K I E R O W N I K

wiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Reszlu

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Sienkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

8275A7755E8E3C18

K I E R O W N I K

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Reszlu


Elżbieta Jabłonna

(kierownik jednostki)