

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Chmielnik 26-020 Chmielnik	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Chmielnik
		Wysłać bez pisma przewodniego 464D5C2EB5E14C0C 
Numer identyfikacyjny REGON 290421455	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 117 018,45	1 430 826,74	A Fundusz	1 202 276,37	1 624 593,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	984,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 909 180,57	19 840 238,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 116 034,45	1 430 826,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 706 904,20	-18 215 645,04
A.II.1 Środki trwałe	1 116 034,45	1 430 826,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	82 617,86	82 617,86	A.II.2 Strata netto (-)	-18 706 904,20	-18 215 645,04
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	916 024,73	1 260 874,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 151,86	10 654,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	102 240,00	76 680,00	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	219 778,38	136 835,00
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	219 778,38	136 835,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 601,59	38 461,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 764,50	6 928,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 292,20	35 805,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 238,72	54 557,80

(główny księgowy)
BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
464D5C2EB5E14C0C

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	305 036,30	330 602,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	114 798,32	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 083,05	1 082,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 083,05	1 082,00
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	188 314,93	329 520,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 931,55	1 075,61			
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	186 383,38	328 444,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 721,37	1 082,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 721,37	1 082,00			
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)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

464D5C2EB5E14C0C

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 422 054,75	1 761 428,89	Suma pasywów	1 422 054,75	1 761 428,89

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

464D5C2EB5E14C0C

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

464D5C2EB5E14C0C

(kierownik jednostki)