


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Tadeusza Kościuszki 2 28-130 Stopnica		Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY STOPNICA
Numer identyfikacyjny REGON 290421343		
BILANS jednostki budżetowej 29-03-2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wystać bez pisma przewodniego 4B10F66D83E98E39 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 524,60	947,73	A Fundusz	2 094 883,66	1 953 131,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 269 783,38	12 022 916,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 524,60	947,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 174 899,72	-10 069 785,13
A.II.1 Środki trwałe	1 524,60	947,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 174 899,72	-10 069 785,13
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	0,00	947,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 524,60	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 296,58	38 199,83
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	37 296,58	38 199,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 283,66	3 110,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 122,00	2 449,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 971,83	11 430,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 697,61	19 283,91

GLÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Bławat

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4B10F66D83E98E39

KIEROWNIA
NAPOROWSKA EWA
(kierownik jednostki)
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stopnicy
mgr Ewa Naporowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	153,00	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	2 130 655,64	1 990 383,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 068,48	1 926,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 068,48	1 926,10
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	2 128 587,16	1 988 457,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 128 587,16	1 988 457,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 068,48	1 926,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 068,48	1 926,10			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Bławat
 mgr Paulina Bławat

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4B10F66D83E98E39

NAPOROWSKA EWA

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Stopnicy
Ewa Naporowska
 mgr Ewa Naporowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 132 180,24	1 991 331,01	Suma pasywów	2 132 180,24	1 991 331,01

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bławat
 mgr Paulina Bławat

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4B10F66D83E98E39

NAPOROWSKA EWA

(kierownik jednostki)

KIEROWNICZKA
 Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Stopnicy
Ewa Naporowska
 mgr Ewa Naporowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Paulina Bławat
mgr Paulina Bławat

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

4B10F66D83E98E39

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stopnicy

Ewa Naporowska
mgr Ewa Naporowska

NAPOROWSKA EWA
(kierownik jednostki)