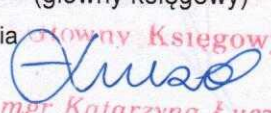


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 003341322		Wysłać bez pisma przewodniego 310A5B7FCBDCD99D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	306 180,35	220 646,94	A Fundusz	183 401,49	86 104,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 399 419,69	29 062 226,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	306 180,35	220 646,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-29 216 018,20	-28 976 121,28
A.II.1 Środki trwałe	306 180,35	220 646,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-29 216 018,20	-28 976 121,28
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	281 904,43	206 003,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 352,17	545,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 400,00	13 600,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 523,75	498,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 462 529,67	5 716 814,40
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	203 264,73	234 024,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 028,79	2 046,83
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	32 423,87	35 303,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 899,67	185 064,02

Katarzyna Łuczak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

mgr Katarzyna Łuczak

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
310A5B7FCBDCD99D

Grzegorz Rycerski
(kierownik jednostki)
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Grzegorz Rycerski

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	5 339 750,81	5 582 272,40	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	912,40	11 609,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	912,40	11 609,35
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	5 259 264,94	5 482 790,30
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 338 838,41	5 570 663,05			
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	5 338 838,41	5 570 663,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	912,40	11 609,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	912,40	11 609,35			
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			

Katarzyna Łuczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia Główny Księgowy

Katarzyna Łuczak
mgr Katarzyna Łuczak

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

310A5B7FCBDCD99D

Dyrektor
mgr Grzegorz Rycerski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 645 931,16	5 802 919,34	Suma pasywów	5 645 931,16	5 802 919,34

Katarzyna Łuczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Katarzyna Łuczak
mgr Katarzyna Łuczak

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

310A5B7FCBDCD99D

Grzegorz Rycerski
(kierownik jednostki)
Miejski Ośrodek Kultury Społecznej
mgr Grzegorz Rycerski

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Łuczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia Główny Księgowy


mgr Katarzyna Łuczak

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
310A5B7FCBDCD99D

Grzegorz Rycerski
(kierownik jednostki)