

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów	BILANS jednostki budżetowej Wypłynęło 13. MAR. 2020 Liczba KA il. załączników sporządzony na dzień 31-12-2019 r. Skarga (S), wniosek (W), zgodne z RPK	Adresat: Urząd Miasta i Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 003341322		Wysłać bez pisma przewodniego 455D05E76BD4A32F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	220 646,94	167 039,23	A Fundusz	86 104,94	27 592,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	29 062 226,22	34 717 020,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	220 646,94	167 039,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-28 976 121,28	-34 689 428,30
A.II.1 Środki trwałe	220 646,94	167 039,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 976 121,28	-34 689 428,30
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	206 003,77	160 239,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	545,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 600,00	6 800,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	498,17	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 716 814,40	3 118 895,33
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	234 024,10	242 201,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 046,83	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	35 303,90	38 060,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	185 064,02	198 056,81

Katarzyna Łuczak
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Katarzyna Łuczak
mgr Katarzyna Łuczak

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
455D05E76BD4A32F

Grzegorz Rycerski
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Grzegorz Rycerski
Strona 1 z 4

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	5 582 272,40	2 979 448,40	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	11 609,35	6 083,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 609,35	6 083,42
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	5 482 790,30	2 876 694,30
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 570 663,05	2 973 364,98			
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	5 570 663,05	2 973 364,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 609,35	6 083,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 609,35	6 083,42			
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
mgr Katarzyna Łuczak

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

455D05E76BD4A32F

DYREKTOR
Miasta Rybnego
Grzegorz Rycerski
(kierownik jednostki)
mgr Grzegorz Rycerski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 802 919,34	3 146 487,63	Suma pasywów	5 802 919,34	3 146 487,63

Katarzyna Łuczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Kuczo
mgr Katarzyna Łuczak

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

455D05E76BD4A32F

Grzegorz Rycerski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Grzegorz Rycerski

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Łuczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Łuczak

2020-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
455D05E76BD4A32F

Grzegorz Rycerski
(kierownik jednostki)
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Grzegorz Rycerski

Strona 4 z 4