

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Obronców Pokoju 21a tel. 17 2271 133, fax 17 2271 487 36-100 Kolbuszowa | BILANS jednostki budżetowej Wpł. dni. 30 MAR 2020 roku Zał. podpis sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: KOLBUSZOWA |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 0F8633F9BACD10DC  |
| Numer identyfikacyjny REGON 690007200 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 910 429,21 | 918 230,66 | A Fundusz | 1 458 800,58 | 1 390 675,78 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 33 587 147,24 | 37 916 446,60 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 910 429,21 | 918 230,66 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -32 128 346,66 | -36 525 770,82 |
| A.II.1 Środki trwałe | 910 429,21 | 918 230,66 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 12 788,00 | 122 754,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -32 128 346,66 | -36 525 770,82 |
| 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 | 823 116,54 | 757 377,02 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 28 169,51 | 6 188,18 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 15 754,81 | 7 534,91 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 30 600,35 | 24 376,55 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 362 200,52 | 351 680,30 |
| 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 | 362 200,52 | 351 680,30 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 263,70 | 6 909,81 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 13 608,00 | 13 570,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 62 385,53 | 73 137,40 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 107 211,30 | 127 594,88 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
 POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUSZOWEJ

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
 POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUSZOWEJ

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 5 688,77 | 3 074,21 |
| 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 | 910 571,89 | 824 125,42 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 153 491,98 | 108 779,40 |
| B.I Zapasy | 207,23 | 219,04 | D.II.8 Fundusze specjalne | 12 551,24 | 18 614,60 |
| B.I.1 Materiały | 207,23 | 219,04 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 12 551,24 | 18 614,60 |
| 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 | 744 202,67 | 701 618,17 | | | |
| 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 świadczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 744 202,67 | 701 618,17 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 166 161,99 | 122 288,21 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 166 161,99 | 122 288,21 | | | |
| 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
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W KALBUSZOWEJ

M. Kubiś-Puzio
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0F8633F9BACD10DC

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 821 001,10 | 1 742 356,08 | Suma pasywów | 1 821 001,10 | 1 742 356,08 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUSZOWEJ

Arkadiusz
Arkadiusz Kubiś Puzio
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

0F8633F9BACD10DC

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUSZOWEJ

Chryzostom Chonka
Chryzostom Chonka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ I KOLIBUSZOWEJ


mgr Marcin Kubiś-Puzio
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

0F8633F9BACD10DC

(kierownik jednostki)