

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Obrońców Pokoju 21, a 36-100 Kolbuszowa tel. 17 2271 133, fax 17 2271 487	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI w Kolbuszowej</b> ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa tel. centr. 17 2271 133, fax 17 2271 487 woj. podkarpackie <b>WYDZIAŁ FINANSÓW</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>690007200</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego D91F744F8B6F29FD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	133 486,73	910 429,21	A Fundusz	737 799,52	1 458 800,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 946 028,89	33 587 147,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	133 486,73	910 429,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-30 208 229,37	-32 128 346,66
A.II.1 Środki trwałe	133 486,73	910 429,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	12 788,00	A.II.2 Strata netto (-)	-30 208 229,37	-32 128 346,66
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	823 116,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 512,02	28 169,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 974,71	15 754,81	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	30 600,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	512 860,33	362 200,52
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	512 860,33	362 200,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 320,00	7 263,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 444,00	13 608,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 340,91	62 385,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 018,01	107 211,30

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUSZOWEJ

*Mgr Andrzej Kozłowski*  
mgr (główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUSZOWEJ

*Chryzostom Florkowicz*  
mgr (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 894,43	5 688,77
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	1 117 173,12	910 571,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	325 400,21	153 491,98
B.I Zapasy	206,57	207,23	D.II.8 Fundusze specjalne	14 442,77	12 551,24
B.I.1 Materiały	206,57	207,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 442,77	12 551,24
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	778 345,14	744 202,67			
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	778 345,14	744 202,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	338 621,41	166 161,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	338 621,41	166 161,99			
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**

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUSZOWIE

*M. Kubiś*  
**mgr Marta Kubiś Ruzio**  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUSZOWIE

*Olga Gorzeta*  
**mgr Olga Gorzeta**  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 250 659,85</b>	<b>1 821 001,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 250 659,85</b>	<b>1 821 001,10</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUSZOWEJ

*mgr Marek Kubiś-Puzio*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

D91F744F8B6F29FD Korekta nr 1

**KIEROWNIK**  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUSZOWEJ

*mgr Gaigorzata Haniusz*  
\_\_\_\_\_

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUSZOWEJ

*mgr Marek Kubiś Ruzio*  
mgr Marek Kubiś Ruzio  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLBUSZOWEJ

*Małgorzata Hariasz*  
mgr Małgorzata Hariasz

(kierownik jednostki)