

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogielnicy Rynek 1 05-640 Mogielnica			Adresat: Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON 672965263			Wysłać bez pisma przewodniego 35D5B9033E01BBB1

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 825,00	4 725,00	A Fundusz	-28 867,36	-34 658,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 274 878,98	1 346 250,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 825,00	4 725,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 303 746,34	-1 380 909,39
A.II.1 Środki trwałe	6 825,00	4 725,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 303 746,34	-1 380 909,39
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	6 825,00	4 725,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 692,36	39 383,93
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	35 692,36	39 383,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 314,21
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	5 710,63	6 110,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 981,73	31 959,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Kowalczyk

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
mgr Hanna Frąszńska-Parłowska

(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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
mgr Barbara Kowalczyk

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Hanna Frasńska-Parłowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 825,00	4 725,00	Suma pasywów	6 825,00	4 725,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Kowalczyk

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Hanna Papisowska-Parikowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Zobowiązania podlegające wyłączeniu z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami C.II.1 - 1.314,21 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Kowalczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

35D5B9033E01BBB1 Korekta nr 1

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Hanna Krasońska-Parłowska

(kierownik jednostki)