

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie

Nr statystyczny - REGON

470579830

**BILANS  
jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 2018-12-31.**

Adresat

Urząd Miejski w Rzgowie

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusz</b>	506 232,34	525 589,67
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	11 083 594,30	11 306 017,18
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II Wynik finansowy netto</b>	-10 577 361,96	-10 780 427,51
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 577 361,96	-10 780 427,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 218 978,14	1 337 627,28
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 218 978,14	1 337 627,28
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 475,54	7 510,79
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 144 857,03	1 249 520,56
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 988,69	12 895,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 953,81	64 785,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	953,54	0,00
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 725 210,48	1 863 216,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	3 749,53	2 915,21
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 749,53	2 915,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 721 460,95</b>	<b>1 860 301,74</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	51,08	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 287,94	0,00			
4. Pozostałe należności	3 449,89	1 860 301,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 716 672,04	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 749,53</b>	<b>2 915,21</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 749,53	2 915,21			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 725 210,48</b>	<b>1 863 216,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 725 210,48</b>	<b>1 863 216,95</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(skarbnik)  
*Aleksandra Wiśnik*

28 MAR 2019  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(zarząd)  
*Aneta Lopyta*