

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogielnicy Rynek 1 05-640 Mogielnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Mogielnica
Numer identyfikacyjny REGON 672965263	URZĄD GMINY I MIASTA MOGIELNICA 2020 -03- 26 sporządzony p. 575/2020 na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 8B102544303966AC
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 725,00	2 625,00	A Fundusz	-34 658,93	-30 566,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 346 250,46	1 301 915,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 725,00	2 625,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 380 909,39	-1 332 481,88
A.II.1 Środki trwałe	4 725,00	2 625,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 380 909,39	-1 332 481,88
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	4 725,00	2 625,00	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	39 383,93	33 191,63
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	39 383,93	33 191,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 314,21	1 824,80
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	6 110,14	5 083,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 959,58	26 283,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Kowalczyk

(główny księgowy)

2020-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

8B102544303966AC

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Kowalczyk

(główny księgowy)

2020-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

8B102544303966AC

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Urzędu Pomocy Społecznej
mgr Hanna Fijałkowska-Pańkowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 725,00	2 625,00	Suma pasywów	4 725,00	2 625,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Kowalczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

8B102544303966AC

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Hanna Przewalska Pańkowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Zobowiązania podlegające wyłączeniu z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami C.II.1 - 1.365,99 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Kowalczyk

(główny księgowy)

2020-01-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Hanna Pańkowska Pańkowska

(kierownik jednostki)