

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kamień Krajeński 89-430 Kamień Kraj.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: KAMIEŃ KRAJEŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 43525F5F0914231E 
Numer identyfikacyjny REGON 340525200	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 645,84	573 627,20	A Fundusz	-77 861,30	486 653,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 138 984,72	10 675 332,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 645,84	573 627,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 216 846,02	-10 188 679,74
A.II.1 Środki trwałe	4 645,84	573 627,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 216 846,02	-10 188 679,74
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	571 915,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 645,84	1 711,62	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	152 546,17	173 269,70
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	152 546,17	173 269,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	496,50	646,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 171,00	7 001,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 962,75	32 884,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 615,69	53 920,20

Arkadiusz Strzyszyk
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Krzezińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

43525F5F0914231E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 623,79
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	70 039,03	86 295,52	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	67 300,23	77 194,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 300,23	77 194,09
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	44 813,80	42 761,43			
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	44 813,80	42 761,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 225,23	43 534,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 225,23	43 534,09			
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			

Arkadiusz Stryzyk
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Krzezińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

43525F5F0914231E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	74 684,87	659 922,72	Suma pasywów	74 684,87	659 922,72

Arkadiusz Stryzyk
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Krzezińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

43525F5F0914231E Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Arkadiusz Stryzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

43525F5F0914231E Korekta nr 1

Zofia Krzemińska
(kierownik jednostki)