


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łódzka 17/21 99-200 Poddębice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Poddębice
		Wysłać bez pisma przewodniego DE66B835A2A2560A 
Numer identyfikacyjny REGON 005260912	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	3 840 673,17	4 186 883,07	A Fundusz	3 777 098,79	4 099 212,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 163 310,34	22 504 623,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 386 211,55	-18 405 410,38
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	298 379,51	347 616,03
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 684 591,06	-18 753 026,41
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	0,00	0,00	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	173 801,72	186 974,90
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	173 801,72	186 974,90
A.III Należności długoterminowe	3 840 673,17	4 186 883,07	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	299,16	3 073,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 731,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 468,90	10 866,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 283,08	62 248,08


(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

DE66B835A2A2560A


(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	110 227,34	99 304,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 207,76	1 207,76	D.II.8 Fundusze specjalne	109 019,58	110 787,35
B.I.1 Materiały	1 207,76	1 207,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 019,58	110 787,35
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	31 857,72	25 010,48			
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	31 857,72	25 010,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 161,86	73 086,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 161,86	73 086,46			
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			

Bebiel

 (główny księgowy)

2019-01-30

 (rok, miesiąc, dzień)
 DE66B835A2A2560A

 (kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 950 900,51	4 286 187,77	Suma pasywów	3 950 900,51	4 286 187,77

B. Błed

 (główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

 (rok, miesiąc, dzień)
 DE66B835A2A2560A

[Faint stamp]

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

01.01.2019
Bdwiol
12.12.18

(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

DE66B835A2A2560A

01.01.2019
Bdwiol
12.12.18

(kierownik jednostki)