

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 959,01 zł	35 445,53 zł	A. Fundusze	2 167 294,50 zł	1 216 977,16 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	9 502 412,28 zł	11 075 158,82 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 959,01 zł	35 445,53 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)		
1. Środki trwałe	14 959,01 zł	35 445,53 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 7 335 117,78 zł	- 9 858 181,66 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 959,01 zł	35 445,53 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 968,39 zł	64 674,30 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	67 968,39 zł	64 674,30 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 647,45 zł	7 240,31 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 551,01 zł	38 025,08 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	51,00 zł	947,71 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,31 zł
B. Aktywa obrotowe	2 220 303,88 zł	1 246 205,93 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	20 718,93 zł	18 460,89 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 718,93 zł	18 460,89 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	2 206 772,95 zł	1 238 844,73 zł			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					

4. Pozostałe należności	2 206 721,95 zł	1 238 004,73 zł		
1. 5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	51,00 zł	840,00 zł		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 530,93 zł	7 361,20 zł		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 530,93 zł	7 361,20 zł		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów	2 235 262,89 zł	1 281 651,46 zł	Suma pasywów	2 235 262,89 zł 1 281 651,46 zł

GI. OWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Małgorzata Kosik

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki) NIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Uciechowie
Jolanta Figurska