

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	35 445,53 zł	28 104,55 zł	A. Fundusze	1 216 977,16 zł	1 385 517,11 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	11 075 158,82 zł	11 207 423,07 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 445,53 zł	28 104,55 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)		- 9 821 905,96 zł
1. Środki trwałe	35 445,53 zł	28 104,55 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 9 858 181,66 zł	- 9 821 905,96 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	35 445,53 zł	2 258,65 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		25 845,90 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 674,30 zł	71 494,84 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	64 674,30 zł	71 494,84 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	7 240,31 zł	7 967,12 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 025,08 zł	41 671,68 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	947,71 zł	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,31 zł	
B. Aktywa obrotowe	1 246 205,93 zł	1 428 907,40 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	18 460,89 zł	21 856,04 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 460,89 zł	21 856,04 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	1 238 844,73 zł	1 419 221,36 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		47,44 zł			

4. Pozostałe należności	1 238 004,73 zł	1 419 173,92 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	840,00 zł				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 361,20 zł	9 686,04 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 361,20 zł	9 686,04 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	1 281 651,46 zł	1 457 011,95 zł	Suma pasywów	1 281 651,46 zł	1 457 011,95 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)

 Małgorzata Rosik

2020.05.15
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Miejskiego Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Ustejkowie
 (kierownik jednostki)

 Jolanta Figurska