

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DROHICZYNIE 17-312 Drohiczyn, ul. Warszawska 12 tel./fax (085) 655 83 23		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat URZĄD MIEJSKI DROHICZYN	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	6 856,95	6 073,57	A. Fundusze	1 468 226,97	777 603,94	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 556 990,30	9 909 577,53	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 856,95	6 073,57	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 088 763,33	-9 131 973,59	
1. Środki trwałe	6 856,95	6 073,57	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-8 088 763,33	-9 131 973,59	
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	6 856,95	6 073,57	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	285 301,57	633 349,86	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	285 301,57	633 349,86	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 033,96	✓ 31 819,96	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 200,00	✓ 210 833,81	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 055,96	✓ 41 304,24	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 095,26	✓ 60 676,42	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	153 916,39	288 715,43	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	1 746 671,59	1 404 880,23	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	1 717,02	2 123,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	1 717,02	2 123,40	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 744 954,57	1 197 421,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		2 949,71			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 744 954,57	1 194 471,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	205 335,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		205 335,74			
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	1 753 528,54	1 410 953,80	Suma pasywów	1 753 528,54	1 410 953,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drohiczynie
mgr Stanisława Urbńska

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drohiczynie
mgr Bożena Chrzęstowska

.....
(kierownik jednostki)