


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku ul. Bolesławiecka 18 59-930 Pieńsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pieńsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 8374B2AA36215872 
Numer identyfikacyjny REGON 003271739	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	0,00	0,00	A Fundusz	-58 831,23	-60 406,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 873 545,10	9 486 305,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 932 376,33	-9 546 712,83
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 932 376,33	-9 546 712,83
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	100 950,42	103 092,67
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	100 950,42	103 092,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 833,32	3 048,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 296,00	3 647,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 278,62	16 769,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 426,50	36 941,15



 Iwona Piya
 (główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

8374B2AA36215872 Korekta nr 2


 Dorota Szubartowska
 (kierownik jednostki)

Dorota Szubartowska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1,00
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	42 119,19	42 685,72	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	42 115,98	42 685,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 115,98	42 685,72
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	24 277,21	27 230,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3,21	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	60,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	24 274,00	27 170,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 841,98	15 455,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 841,98	15 455,72			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Iwona Ryja
 (główny księgowy)
 100714 12/10

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

8374B2AA36215872 Korekta nr 2

KIEROWNIK
 Dorota Szubartowska
 (kierownik jednostki)

mgr Dorota Szubartowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 119,19	42 685,72	Suma pasywów	42 119,19	42 685,72

Iwona Hyla
 (główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 MG Dorożka Pomocy Społecznej

Dorota Szubartowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8374B2AA36215872 Korekta nr 2

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Hyla

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

K I E R O W N I K

MG Ośrodka Harmonii Społecznej

Dorota Szubartowska

(kierownik jednostki)

mgr Dorota Szubartowska