


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Starogrodzka 12 73-260 Pełczyce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: PEŁCZYCE
Numer identyfikacyjny REGON <b>210501188</b>		Wysłać bez pisma przewodniego BCF25ACA48736E5A 

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	-87 952,17	-111 660,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 257 881,24	11 352 267,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 345 833,41	-11 463 928,03
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 (-)	-11 345 833,41	-11 463 928,03
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	136 193,42	152 058,79
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	136 193,42	152 058,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 912,17	54 907,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 040,00	56 753,00

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Pełczycach  
Marta Jakubow  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
BCF25ACA48736E5A

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Pełczycach  
Marek Gorecki  
(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	48 241,25	40 398,05	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	48 241,25	40 398,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 241,25	40 398,05
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	20 290,00	13 860,00			
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	20 290,00	13 860,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 951,25	26 538,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 951,25	26 538,05			
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			

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Pelczycach  
*Marta Jakubów*  
mgr Marta Jakubów

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BCF25ACA48736E5A

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Pelczycach

*Marek Górecki*  
mgr Marek Górecki

Marek Górecki

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>48 241,25</b>	<b>40 398,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 241,25</b>	<b>40 398,05</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Pelczycach  
 Marta Jakubowicz  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 BCF25ACA48736E5A

**KIEROWNIK**  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Pelczycach  
 mgr Marek Górecki  
 Marek Górecki  
 (kierownik jednostki)