

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SANNIKACH ul. Wolczyńska 75, 09-540 Sanniki pow. gostyniński, woj. mazowieckie tel. 24 27 76 156. NIP 971-05-40-710		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej, sporządzony na dzień 31.12.2018 r		Adresat Urząd Miasta i Gminy w Sannikach 09-540 SANNIKI Wysłać bez pisma przewodniego	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 610009300					
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	81 401,41	107 202,46
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 898 307,63	7 846 242,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-8 816 906,22	-7 739 040,06
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)	-8 816 906,22	-7 739 040,06
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	47 683,91	59 559,80
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	47 683,91	59 559,80
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	253,70	2 500,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 513,00	4 255,00
B. Aktywa obrotowe	129 085,32	166 762,26	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	16 242,85	19 291,52
I. Zapasy	424,18	186,83	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 674,36	33 512,74
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary	424,18	186,83	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	128 661,14	166 575,43	II. Fundusze specjalne		

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	128 661,14	166 575,43	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	129 085,32	166 762,26	Suma pasywów	129 085,32	166 762,26

A. Objaśnienie -wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 17112,97
2. Umorzenie środków trwałych 33714,48
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 145836,61
4. Odpisy aktualizujące należności 926577,35
- 5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. G. Krawczyńska

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

**OSTRZĘDZICTWO GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
OSTRZĘDZICTWO W SPÓŁCZYNIE
W SAŁNIKACH**

mgr Jolanta Staniak
Kierownik jednostki