


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKO GMINNY Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Krotoszyńska 16  63-720 Koźmin Wielkopolski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Koźmin Wielkopolski
		Wysłać bez pisma przewodniego EC6460F81F45C060 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301000808</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 692,44	38 530,68	A Fundusz	40 861,52	65 281,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 352 575,88	18 223 254,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 692,44	38 530,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 311 714,36	-18 157 973,17
A.II.1 Środki trwałe	52 692,44	38 530,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 311 714,36	-18 157 973,17
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	5 925,77	3 964,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 766,67	34 566,67	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	3 017 615,09	3 298 424,88
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	3 017 615,09	3 298 424,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 579,83	9 862,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 880 609,67	3 188 362,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 279,02	14 049,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 355,58	73 219,32

JUSTYNA MARCINKOWSKA  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

WERONIKA KAZUBEK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC6460F81F45C060

Strona 1 z 4

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)	43 709,44	12 762,17
B Aktywa obrotowe	3 005 784,17	3 325 175,27	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	81,55	167,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81,55	167,86
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	2 991 917,65	3 312 244,96			
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	2 991 917,65	3 312 244,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 866,52	12 930,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83,63	167,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	13 782,89	12 762,45			
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			

JUSTYNA MARCINKOWSKA  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

WERONIKA KAZUBEK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC6460F81F45C060

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 058 476,61</b>	<b>3 363 705,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 058 476,61</b>	<b>3 363 705,95</b>

JUSTYNA MARCINKOWSKA  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WERONIKA KAZUBEK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC6460F81F45C060

Wyjaśnienia do bilansu

Opis	2019-03-31	2018-12-31	Wzrost / Spadek	Wzrost / Spadek	Wzrost / Spadek
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 055 476,31</b>	<b>1 574 850,7</b>	<b>480 625,61</b>		
<b>Suma pasywów</b>	<b>2 055 476,31</b>	<b>1 574 850,7</b>	<b>480 625,61</b>		

JUSTYNA MARCINKOWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

EC6460F81F45C060

WERONIKA KAZUBEK  
(kierownik jednostki)