



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Słoneczna 25 62-270 Kłecko 631000224 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Adresat Urząd Miejski Gminy Kłecko 	
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	3 292 538,25	3 471 050,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 737 019,84	14 844 150,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 444 481,59	-11 373 100,22
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-10 444 481,59	-11 373 100,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 876,56	86 295,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 876,56	86 295,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 180,43	31 478,71
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	6 173,30	6 905,90
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 882,34	36 146,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 368 414,81	3 557 345,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	11 640,49	11 763,85
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 640,49	11 763,85
			8.2. Inne fundusze		

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 357 774,32	3 548 181,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 357 774,32	3 548 181,42			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 640,49	9 163,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 640,49	9 163,85			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 368 414,81	3 557 345,27	Suma pasywów	3 368 414,81	3 557 345,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Senger
mgr inż. Senger

.....
(główny księgowy)

2020.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kłecku

Agata Badomska
mgr Agata Badomska

.....
(kierownik jednostki)