

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku 64-965 Okonek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Okonek
64-965 Okonek		Wysłać bez pisma przewodniego 085576197CB47403
Numer identyfikacyjny REGON 572046298	sporządzony na dzień 31-12-2019 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	2 437 133,15	2 551 642,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 929 227,95	17 077 430,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 492 094,80	-14 525 787,10
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 (-)	-13 492 094,80	-14 525 787,10
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	5 870 460,57	6 291 307,70
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	5 870 460,57	6 291 307,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 987,09	23 444,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 740 548,88	6 156 241,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 040,85	39 529,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 672,91	69 305,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Okonku
Danuta Noga
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Danuta Noga

2020-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

085576197CB47403

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Okonku

067 266 09 265

(kierownik jednostki)

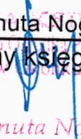
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	177,06	170,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 307 593,72	8 842 950,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 033,78	2 616,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 033,78	2 616,35
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	8 301 559,94	8 838 686,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 301 559,94	8 838 686,79			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 033,78	4 263,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 033,78	4 263,84			
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			


KSIĘGOWA
 Danuta Noga
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 Danuta Noga

2020-03-06
 (rok, miesiąc, dzień)
 085576197CB47403

KIEROWNIK
 Ewa Gub
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Okonku
 067 266 09 265
 (kierownik jednostki)
 mgr Ewa Gub

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 307 593,72	8 842 950,63	Suma pasywów	8 307 593,72	8 842 950,63


Danuta Noga
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 Danuta Noga

KIEROWNIK
 Miejsko-Urbinego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Okonku

 2020-03-06
 (rok, miesiąc, dzień)
 085576197CB47403
 067 266 09 265
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Danuta Noga
(główny księgowy)
Danuta Noga

SJO BeSTia

2020-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
085576197CB47403

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Okonku

mgr Ewa Gubow

067 266 09 265
(kierownik jednostki)