

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni</b> ul. Libelta 28  89-240 Kcynia	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Wpłynęło KANCELARIA OGÓLNA URZĘDU MIEJSKIEGO Adresat: KCYNI	Gmina Kcynia
		W dniu: 18. 03. 2020 L.dz. 385 Podpis: _____	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092554356</b>	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	47 907,25	41 598,25	A Fundusz	9 128 165,15	9 836 800,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 431 245,34	34 606 801,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 907,25	41 598,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 303 080,19	-24 770 000,64
A.II.1 Środki trwałe	47 907,25	41 598,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 303 080,19	-24 770 000,64
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	47 907,25	41 598,25	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	353 531,83	381 675,32
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	353 531,83	381 675,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	549,54	1 313,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 241,00	18 278,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 177,60	163 283,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 368,62	89 788,65

Brzydga Jaster  
Główny Księgowy  
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni  
mgr Brzydga Jaster

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
745F637BB28063BF

KIEROWNIK  
Maria Michalska  
(kierownik jednostki)  
Maria Michalska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 706,00	5 398,00
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	9 433 789,73	10 176 877,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 303,12	2 512,11	D.II.8 Fundusze specjalne	100 489,07	103 613,01
B.I.1 Materiały	2 303,12	2 512,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 489,07	103 613,01
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	9 375 357,54	10 133 734,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	84,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108,81	300,61			
B.II.4 Pozostałe należności	9 375 164,73	10 133 433,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 129,07	40 631,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 129,07	40 631,01			
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			

Główny Księgowy  
 Brygida Jaster  
 (główny księgowy)  
 mgr Brygida Jaster

2020-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 745F637BB28063BF

KIEROWNIK  
 Maria Michalska  
 (kierownik jednostki)  
 Maria Michalska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 481 696,98</b>	<b>10 218 475,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 481 696,98</b>	<b>10 218 475,91</b>

Główny Księgowy  
Miejsko Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Kocyni  
mgr *Brygida Jaster*

Brygida Jaster  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
745F637BB28063BF

Maria Michalska  
(kierownik jednostki)  
Miejsko Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Maria Michalska*

Główny Księgowy  
Miejsko Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Kcyni  
*mgr Brygida Jaster*

Brygida Jaster  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

745F637BB28063BF

Maria Michalska  
(kierownik jednostki)  
KIEROWNIK  
Miejsko Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Maria Michalska*