

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat	
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku		na dzień 31-12-2018 r.		Urząd Miejski Plac Świętego Wojciecha 5 14-400 Pasłęk	
Numer identyfikacyjny REGON 170501061				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 738,00	0,00	A. Fundusze	-76 909,70	-92 863,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 636 484,88	7 278 872,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 738,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	7 713 394,58	7 371 735,15
1. Środki trwałe	3 738,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	7 713 394,58	7 371 735,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w całości podmiotom			III Opiszy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B Fundusze placówek		
			C Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transport	3 738,00	0,00	D Zobowiązania rezerwy na zobowiązania	80 647,70	92 863,12
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	80 647,70	92 863,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 504,48	14 663,74
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 143,22	78 199,38
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	30 601,05	29 184,98	8. Fundusze specjalne	28 997,10	29 184,40
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	28 997,10	29 184,40
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV Rozliczenia między okresowe	1 603,95	0,58
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	25 928,95	27 704,58			

mpd. Ref. Finans.

14/03/2019

[Signature]

1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	25 928,95	27 704,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 672,10	1 480,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 672,10	1 480,40			
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					
Suma aktywów	34 339,05	29 184,98	Suma pasywów	34 339,05	29 184,98

Główny Księgowy
Agneszka Juniewicz
 (główny księgowy)

13.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Pasłęku
mgr Agnieszka Pocełujko
 (kierownik jednostki)