

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Targowa 1 63-300 Pleszew | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 54492C51E0119AF0  |
| Numer identyfikacyjny REGON 003340877 | sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 74 109,89 | 64 411,08 | A Fundusz | 332 852,06 | 295 671,96 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 41 785 203,87 | 42 159 719,16 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 74 109,89 | 64 411,08 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -41 452 351,81 | -41 864 047,20 |
| A.II.1 Środki trwałe | 74 109,89 | 64 411,08 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 14 475,00 | 14 475,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -41 452 351,81 | -41 864 047,20 |
| 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 | 36 648,09 | 41 954,88 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 22 986,80 | 4 734,00 | 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 | 3 247,20 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 713 064,92 | 5 676 877,17 |
| 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 | 4 938 363,08 | 4 987 752,35 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 827,40 | 16 586,14 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 765 778,46 | 4 817 925,75 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 28 152,23 | 31 149,40 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 109 975,73 | 116 315,99 |

Główny Księgowy
mgr Anna Ślusarek

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Justyna Zawada

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 405,34 | 1 064,67 |
| 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 | 5 971 807,09 | 5 908 138,05 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 28 436,96 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 692,90 | 25,83 | D.II.8 Fundusze specjalne | 4 786,96 | 4 710,40 |
| B.I.1 Materiały | 692,90 | 25,83 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 786,96 | 4 710,40 |
| 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 | 774 701,84 | 689 124,82 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 5 937 890,27 | 5 903 401,82 | | | |
| 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 | 5 937 890,27 | 5 903 401,82 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 223,92 | 4 710,40 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 33 223,92 | 4 710,40 | | | |
| 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
mgr Anna Ślusarek
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
54492C51E0119AF0

DYREKTOR
mgr Justyna Zajączka
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 045 916,98 | 5 972 549,13 | Suma pasywów | 6 045 916,98 | 5 972 549,13 |

Główny Księgowy
mgr Anna Ślusarek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

54492C51E0119AF0

DYREKTOR

Justyna Zawiejska
mgr Justyna Zawiejska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
mgr Anna Ślusarek

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
54492C51E0119AF0

DYREKTOR
mgr Justyna Zawieja

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Targowa 1 63-300 Pleszew | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r. | Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew |
| Numer identyfikacyjny REGON 003340877 | | 2065B7985B4511D7  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|--------------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | 4 691 931,02 |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00 |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

mgr Anna Ślusarek

(główny księgowy)

2019-03-25

rok mies. dzień

DYREKTOR

Justyna Zawadzka
mgr Justyna Zawadzka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

mgr Anna Ślusarek

(główny księgowy)

2019-03-25

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Justyna Zawiejska

(kierownik jednostki)