Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mogileńska 3 88-190 Barcin	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON ***092505062***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 4B0EB3E2B8DC120B

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 856,43	8 273,99	A Fundusz	3 729 083,69	4 869 212,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 221 168,75	26 958 988,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 856,43	8 273,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 492 085,06	-22 089 776,05
A.II.1 Środki trwałe	14 856,43	8 273,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 492 085,06	-22 089 776,05
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	13 001,98	8 273,99	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	1 854,45	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 712,07	248 089,62
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	262 712,07	248 089,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 950,47	9 959,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 459,00	15 054,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 324,05	78 523,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 874,98	134 828,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Kujawa	2020-01-30	Dorota Dokładna
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie
mgr Dorota Dokładna

SJO BeSTia

4B0EB3E2B8DC120B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 004,74	217,70
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	3 976 939,33	5 109 028,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 850,26	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	98,83	9 506,23
B.I.1 Materiały	2 850,26	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98,83	9 506,23
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	3 973 990,24	5 051 643,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	290,04	400,87			
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	3 973 700,20	5 051 242,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98,83	57 384,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98,83	57 384,53			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Kujawa
(główny księgowy)

2020-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Dokładna
(kierownik jednostki)

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie
mgr Dorota Dokładna

SJO BeSTia

4B0EB3E2B8DC120B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**3 991 795,76**	**5 117 302,07**	**Suma pasywów**	**3 991 795,76**	**5 117 302,07**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Izabela Kujawa

Izabela Kujawa
(główny księgowy)

2020-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Dorota Dokładna

Dorota Dokładna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B0EB3E2B8DC120B

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Izabela Kujawa
(główny księgowy)

2020-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Barcinie

Dorota Dokładna
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4B0EB3E2B8DC120B