

SFE. 3022.14.2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12- 2018r.		Adresat: BURMISTRZ MIASTKA UL.GRUNWALDZKA 1 77-200 MIASTKO Wysłać bez pisma przewodniego	
MIĘSKO-GMINNY ŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 77-200 MIASTKO 005312879 REGON 1412					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	109 824,83	74 984,43	A. Fundusze	-18 181,04	-66 643,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	28 707 221,85	28 296 109,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	109 824,83	74 984,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-28 725 402,89	-28 362 752,43
1. Środki trwałe	109 824,83	74 984,43	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-28 725 402,89	-28 362 752,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 863,93	59 780,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 960,90	15 203,70	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowy fundusz celowy		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 746 966,24	13 697 305,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 712 360,77	13 697 305,79
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 311,36	8 348,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	398,01	113,40
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 928,94	23 455,57
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 566,58	118 691,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	12 571 155,88	13 525 115,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	12 618 960,37	13 555 678,27	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	11 328,02	7 817,22	8. Fundusze specjalne	34 605,47	21 581,63
1. Materiały	11 328,02	7 817,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 605,47	21 581,63
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia		
II. Należności krótkoterminowe	12 598 193,07	13 544 996,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	393,03	0,00			