

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
<b>OSRODEK MOCY SPOLECZNEJ</b> 09-500 Gostynin, ul. Parkowa 22 tel/fax (0-24) 235-30-95 NIP 971-00-72-657, REGON 004730304	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta Gostynina Rynek 26, 09-500 Gostynin	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	2 565,00	1 347,00	A. Fundusze	2 056 174,46	3 338 578,98	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	23 394 000,33	22 907 751,74	
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 565,00	1 347,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-21 337 825,87	-19 569 172,76	
1. Środki trwale	2 565,00	1 347,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-21 337 825,87	-19 569 172,76	
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 565,00	1 347,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 628,63	434 064,21	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	279 628,63	434 064,21	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 634,19	5 989,53	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 708,00	12 774,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 784,37	62 949,84	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 587,02	103 517,30	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	234,55	230,35	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	63 634,24	163 035,79	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 333 238,09	3 771 296,19	8. Fundusze specjalne	88 046,26	85 567,40
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 046,26	85 567,40
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 268 939,38	3 612 423,96			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 078,01	19 308,67			
2. Należności od budżetów	8,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 249 853,37	3 593 115,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	64 298,71	158 872,23			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 298,71	158 872,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 335 803,09</b>	<b>3 772 643,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 335 803,09</b>	<b>3 772 643,19</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)

Urszula Flejszer

2019.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Gostyniu  
(kierownik jednostki)  
mgr Renata Zagórska