

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Polityki Społecznej Kilińskiego 10 87-400 Golub-Dobrzyń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
		Wysłać bez pisma przewodniego BA3E0D7CE61A6C33 
Numer identyfikacyjny REGON 000523465	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	451 935,48	421 962,60	A Fundusz	-7 614 579,35	-8 429 802,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 333 552,91	13 381 146,83
A.II Rzeczowe aktywa trwale	451 935,48	421 962,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 948 132,26	-21 810 949,57
A.II.1 Środki trwale	451 935,48	421 962,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 948 132,26	-21 810 949,57
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	433 536,50	419 634,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 095,98	1 735,20	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 trwale	7 303,00	593,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 109 783,20	8 907 009,50
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 109 783,20	8 907 009,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 234,78	5 013,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 955 124,31	8 727 938,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 673,98	34 654,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 729,73	138 420,57

Główna Księgowa
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
Dorota Lauer
(główny księgowy)
Dorota Lauer

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
BA3E0D7CE61A6C33

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
Beata Meredyk-Chlebowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 018,31	983,23
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	43 268,37	55 244,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2,09	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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 rótkoterminowe	43 266,28	55 244,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 247,93			
B.II.2 Należności od budżetów	1,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 054,40	2 054,40			
B.II.4 Pozostałe należności	41 210,88	51 941,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2,09	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2,09	0,00			
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 Księgowość
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej

Dorota Lauer
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BA3E0D7CE61A6C33

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

mgr Beata Meredyk-Chlebowska

Beata Meredyk-Chlebowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	495 203,85	477 206,76	Suma pasywów	495 203,85	477 206,76

Główna księgowość
 w Miastach Gminnych Golubiu-Dobrzyniu
 Dorota Lauer
 (główny księgowy)
 Dorota Lauer

BeSTia

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 BA3E0D7CE61A6C33

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
 Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
 mgr Beata Meredyk-Chlebowska

Beata Meredyk-Chlebowska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ciżwa 18 11 11000
w Książce 11 11 11000
Dorota Laufer
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
BA3E0D7CE61A6C33

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
mgr Beata Meredyk-Chlebowska
Beata Meredyk-Chlebowska
(kierownik jednostki)