

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 28 05-480 Karczew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 4724243266DFF5D0 
Numer identyfikacyjny REGON 002156189	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 trwałe	1 039,32	0,00	A Fundusz	1 655 102,34	1 867 257,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 950 671,47	22 389 249,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 039,32	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 295 569,13	-20 521 991,39
A.II.1 Środki trwałe	1 039,32	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 295 569,13	-20 521 991,39
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	1 039,32	0,00	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 097,25	123 987,42
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	120 097,25	123 987,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 805,11	13 373,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 625,54	71 780,51

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie


(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

4724243266DFF5D0

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie


Bożenna Witak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 774 160,27	1 991 245,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	38 666,60	38 833,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 666,60	38 833,75
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	1 763 743,67	1 967 471,52			
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	1 763 743,67	1 967 471,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 416,60	23 773,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 416,60	23 773,75			
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
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie

Handwritten signature: Rodak
Maria Rodak

(główny księgowy)

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie

Handwritten signature: Witak
Bożenna Witak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 775 199,59	1 991 245,27	Suma pasywów	1 775 199,59	1 991 245,27

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Karczewie

Podpis
Maria Rodak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

4724243266DFF5D0

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Karczewie

Podpis
Bożena Witek

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Karczewie
Roddy
Maria Rodak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

4724243266DFF5D0

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Karczewie
Witek
Bożenna Witek

(kierownik jednostki)