


|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Miejskie Centrum Usług Socjalnych w Świdniku<br>ul.Kard.St.Wyszyńskiego 5<br>21-040 Świdnik<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>432501549 |  | BILANS<br>jednostki budżetowej<br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2018 r. |  | Adresat:<br>Gmina Miejska<br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>B908C6C4BCF1AE9D<br> |  |
| L.dz. 20-03-2019<br>Ewelina Kłobecka  |  |   |  |   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 838 289,31            | 799 191,93          | A Fundusz   | 807 488,67            | 774 431,19          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 313 115,64          | 1 280 004,60        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 838 289,31            | 799 191,93          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -505 626,97           | -505 573,41         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 838 289,31            | 799 191,93          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 61 104,00             | 61 104,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -505 626,97           | -505 573,41         |
| 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   | 777 185,31            | 738 087,93          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 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                            | 30 888,44             | 25 094,78           |
| 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                                   | 30 888,44             | 25 094,78           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 7 577,90              | 561,12              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 713,00              | 1 815,68            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 7 865,05              | 8 139,76            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 13 677,69             | 14 269,24           |

Barbara Bednarczyk  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Portka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny księgowy  
Barbara Bednarczyk

B908C6C4BCF1AE9D

Miejskiego Centrum Usług Socjalnych w Świdniku

mgr Beata Portka

|  |       |        |  |       |        |
|--|-------|--------|--|-------|--------|
| 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  | 87,80 | 334,04 | 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  | 54,80 | 308,98 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00  | 0,00   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 54,80 | 308,98 |
| 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  | 33,00 | 25,06  |  |       |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00  | 0,00   |  |       |        |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 33,00 | 0,00   |  |       |        |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00  | 0,00   |  |       |        |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 0,00  | 25,06  |  |       |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00   |  |       |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 54,80 | 308,98 |  |       |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00  | 0,00   |  |       |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 54,80 | 308,98 |  |       |        |
| 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   |  |       |        |

Barbara Bednarczyk  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Portka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny księgowy

Barbara Bednarczyk

B908C6C4BCF1AE9D

Miejskiego Centrum Usług Socjalnych  
w Świdniku

mgr Beata Portka

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>838 377,11</b> | <b>799 525,97</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>838 377,11</b> | <b>799 525,97</b> |

Barbara Bednarczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**Główny księgowy**  
*Barbara Bednarczyk*

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B908C6C4BCF1AE9D

**Kierownik**  
Miejskiego Centrum Usług Socjalnych  
w Świdniku

*mgr Beata Portka*  
Beata Portka

(kierownik jednostki)

Barbara Bednarczyk  
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Miejskiego Centrum Usług Socjalnych  
w Świdniku

*mgr Beata Portka*

Beata Portka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

*Główny Księgowy*

*Barbara Bednarczyk*

B908C6C4BCF1AE9D