

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy MOW Bielice Bielice 2 w Bielicach Bielice 2, 88-330 Gębice 88-330 Gębice tel./fax 52 302 55 63 NIP 557-166-04-07, REGON 340332552 3013-21/19		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		STAROSTWO POWIATOWE W MOGIŁNIE Zarząd Powiatu w Mogilnie 24. 04. 2019 Ldz. .... Zm. ....	
340332552					
Numer identyfikacji REGON		Sporządzony na dzień 31.12.2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	622 346,86	585 004,06	<b>A. Fundusze</b>	518 054,73	470 147,30
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 895 766,99	2 885 249,15
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	622 346,86	585 004,06	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 377 712,23	-2 415 101,85
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 377 712,23	-2 415 101,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))</b>	-0,03	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	495 199,87	471 092,40	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	122 825,31	110 430,34	<b>B. Fundusz placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 321,68	3 481,32	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	111 951,32	123 351,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	111 951,32	123 351,06
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec państwa	0,03	2 199,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 353,53	20 760,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 597,76	100 391,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>31 494,86</b>	<b>30 456,91</b>	8. Fundusze specjalne	23 835,67	21 962,61
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 514,16</b>	<b>4 397,28</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 835,67	21 962,61
1. Materiały	5 514,16	4 397,28	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>20 855,00</b>	<b>18 478,02</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 898,02			
2. Należności od budżetu	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 855,00	16 580,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 125,70</b>	<b>7 581,61</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	5 125,70	7 581,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>653 841,72</b>	<b>615 460,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>653 841,72</b>	<b>615 460,97</b>

Główny księgowy

*Haberlińska*

mgr Monika Haberlińska

(główny księgowy)

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora  
MOW w Bielicach

*Andrzejkiwicz*  
mgr Dorota Andrzejkiwicz

(kierownik jednostki)