

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Frombork Nr identyfikacyjny REGON 17000738400015	BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2004 r.		Adresat: Urząd Miasta i Gminy Frombork

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0	4 967	A. Fundusz	-107 564	-5 116
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	591 513	1 308 250
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	4 967	II. Wynik finansowy netto	-699 076	-1 311 366
1. Środki trwałe	0	4 967	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-699 076	-1 311 366
1.2. Budynki. Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 967	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0	0
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
III Należności długoterminowe			1.2. Gospodarki Zas. Geodez. i Kartogr.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	117 221	10 666
2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	116 940	10 169
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 283	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	397	86
B. Aktywa obrotowe	9 658	583	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	65 417	1 725
I. Zapasy	0	0	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 013	8 358
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 830	
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II należności krótkoterminowe	547	0	II. Fundusze specjalne	281	497
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	547		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	281	497
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Środki pieniężne	9 111	583	F. Inne pasywa	0	0
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 830	86			
1.3. Inne środki pieniężne	281	497			
IV Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	0	0			
Suma aktywów	9 658	5 550	Suma pasywów	9 658	5 550

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -	4 173
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 176
3. Umorzenie środków trwałych	15229

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Janinicz
główny księgowy

KIEROWNIK
Janina Jachinowicz
Janina Jachinowicz

Kierownik Jednostki

Frombork, dnia 17 luty 2005 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Frombork Nr identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2004 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Frombork
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	4 966,73	A. Fundusz	-107 563,57	-5 116,58
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	591 512,69	1 306 249,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 966,73	II. Wynik finansowy netto	-699 076,26	-1 311 366,54
1. Środki trwałe	0,00	4 966,73	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-699 076,26	-1 311 366,54
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 966,73	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
III Należności długoterminowe			1.2. Gospodarki Zas. Geodez. i Kartogr.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	117 221,29	10 666,24
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	116 939,88	10 169,46
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 282,60	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	396,80	86,15
B. Aktywa obrotowe	9 657,72	582,93	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	65 417,24	1 725,12
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 013,49	8 358,19
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 829,75	
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	546,56	0,00	II. Fundusze specjalne	281,41	496,78
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	546,56	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	281,41	496,78
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	9 111,16	582,93	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie					
1.1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 829,75	86,15			
1.3. Inne środki pieniężne	281,41	496,78			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 657,72	5 549,66	Suma pasywów	9 657,72	5 549,66

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- | | |
|--|----------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - | 4 172,70 |
| 2. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 3 176,10 |
| 3. Umorzenie środków trwałych- 15 229,18 | |

KIEROWNIK
[Podpis]
Janina Jachimowicz

główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Podpis]
Małgorzata Janewicz

Kierownik Jednostki

Frombork, dnia 17 lutego 2005 r.