

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 31.12.2005 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	4 966,73	6 033,87	A. Fundusz	-5 116,58	16 272,40
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 306 249,96	1 781 901,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 966,73	6 033,87	II. Wynik finansowy netto	-1 311 366,54	-1 765 629,56
1. Środki trwałe	4 966,73	6 033,87	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 311 366,54	-1 765 629,56
1.2. Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 966,73	6 033,87	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	10 666,24	46 155,12
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	10 169,46	46 029,97
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	752,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	86,15	28 238,59
B. Aktywa obrotowe	582,93	56 393,65	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 725,12	6 638,58
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 358,19	10 400,40
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		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	56 149,30	II. Fundusze specjalne	496,78	125,15
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	496,78	125,15
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		28 924,65	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		27 224,65	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	582,93	244,35	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie					
1.1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86,15	119,20			
1.3. Inne środki pieniężne	496,78	125,15			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 549,66	62 427,52	Suma pasywów	5 549,66	62 427,52

A. Objasnienie - 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 -	5 398,80
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 942,43
3. Umorzenie środków trwałych	18 979,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Janewicz
główny księgowy

KIEROWNIK
Miejsko -Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Fromborku

Janina Jachimowicz

Kierownik Jednostki

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 31.12.2005 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	4 967	6 034	A. Fundusz	-5 116	16 273
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 306 250	1 781 902
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 967	6 034	II. Wynik finansowy netto	-1 311 366	-1 765 629
1. Środki trwałe	4 967	6 034	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 311 366	-1 765 629
1.2. Budynki. Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 967	6 034	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	10 666	46 155
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	10 169	46 030
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0	752
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	86	28 239
B. Aktywa obrotowe	583	56 394	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 725	6 639
I. Zapasy	0	0	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 358	10 400
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	0	
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II należności krótkoterminowe	0	56 150	II. Fundusze specjalne	497	125
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0		1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	497	125
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		28 925	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		27 225	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
I. Środki pieniężne	583	244	F. Inne pasywa	0	0
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86	119			
1.3. Inne środki pieniężne	497	125			
IV Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	0	0			
Suma aktywów	5 550	62 428	Suma pasywów	5 550	62 428

A. Objasnienie - 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 - | 5 399 |
| 2. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 6 942 |
| 3. Umorzenie środków trwałych | 18979 |

KIEROWNIK
Miejskiego Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Fromborku

Janina Jachimowicz

Kierownik Jednostki

Małgorzata Janewicz
główny księgowy