

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 14-582 FROMBORK, ul. Młynarska 5b 93-7535 Nr identyfikacyjny REGON NIP 882-12-31-999 REGON 170007384	BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31.12.2006r.	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	6 033,87	4 461,23	A. Fundusz	16 272,40	32 863,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 781 901,96	2 054 363,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 033,87	4 461,23	II. Wynik finansowy netto	-1 765 629,56	-2 021 500,38
1. Środki trwałe	6 033,87	4 461,23	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 765 629,56	-2 021 500,38
1.2. Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 033,87	4 461,23	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	46 155,12	195 303,45
Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	46 029,97	195 041,94
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	752,40	60 493,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	28 238,59	112 488,39
B. Aktywa obrotowe	56 393,65	223 705,44	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	6 638,58	9 299,60
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 400,40	12 570,70
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		0,56
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		189,54
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	56 149,30	223 253,83	II. Fundusze specjalne	125,15	261,51
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		1,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125,15	261,51
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	111 626,39	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 224,65	111 626,44	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	244,35	451,61	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119,20	451,61			
1.3. Inne środki pieniężne	125,15				
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 427,52	228 166,67	Suma pasywów	62 427,52	228 166,67

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 -	6 398,81
2. Odpisy aktualizujące należności	
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych -	9 103,27
4. Umorzenie środków trwałych -	22 361,74

główny księgowy SIĘGOWA

Małgorzata Janewicz

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Fromborku

Janina Jachimowicz

Kierownik Jednostki

Frombork, dnia 31 marca 2007 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ 14-530 FROMBORK, ul. Młynarska 5b tel. 055 241 7535 Nr identyfikacyjny REGON REGON 170007384	BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31.12.2006r.	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	6 034	4 461	A. Fundusz	16 273	32 863
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 781 902	2 054 363
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 034	4 461	II. Wynik finansowy netto	-1 765 629	-2 021 500
1. Środki trwałe	6 034	4 461	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 765 629	-2 021 500
1.2. Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 034	4 461	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.		
III Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	46 155	195 304
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	46 030	195 042
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	752	60 493
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	28 239	112 488
B. Aktywa obrotowe	56 394	223 706	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	6 639	9 300
I. Zapasy	0	0	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 400	12 571
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		1
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		189
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II Należności krótkoterminowe	56 150	223 254	II. Fundusze specjalne	125	262
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		1	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125	262
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	111 627	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27 225	111 626	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	244	452	F. Inne pasywa	0	0
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119	452			
1.3. Inne środki pieniężne	125				
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	0	0			
Suma aktywów	62 428	228 167	Suma pasywów	62 428	228 167

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 -	6 399
2. Odpisy aktualizujące należności	
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych -	9 103
4. Umorzenie środków trwałych -	22 362

.....
GŁÓWNA KSIĘGOWA
 główny księgowy
Małgorzata Janewicz

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej we Fromborku
Janina Jachimowicz

 Kierownik Jednostki

Frombork, dnia 31.03.2007r.