

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszychach		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miasta Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON REGON 510518050		orządzony na dzień <u>31.12.2018</u> r.		Wysłać bez pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4.375.394,94	4.217.713,54	A. Fundusz	7.216.559,36	8.001.800,62
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	37.897.140,56	38.621.750,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4.375.394,94	4.217.713,54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-30.680.581,20	-30.619.949,90
1. Środki trwałe	4.375.394,94	4.217.713,54	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	37 000,00	37 000,00	2. Strata netto (-)	-30.680.581,20	-30.619.949,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.259.477,94	4.096.146,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	78.917	84.567,45	B. Fundusz placówek C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	456.192,59	476.941,05
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	456.192,59	476.941,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70.822,29	24.860,50
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	18 881,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	98.771,19	116.270,61
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193.603,71	231.017,65
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	14.923,98	8.512,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	3.297.357,01	4.261.028,13	8. Fundusze specjalne	78.071,42	77.398,70
I. Zapasy	45.188,82	41.715,43	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78.071,42	77.398,70
1. Materiały	45.188,82	41.715,43	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3.227.006,49	4.219.312,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		46,96			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3.227.006,49	4.196.853,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25.161,70	22.412,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25.161,70	22.412,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7.672.751,95	8.478.741,67	Suma pasywów	7.672.751,95	8.478.741,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPS w Bartoszycach

Wioletta Skoczylas
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MOPS w Bartoszycach
mgr inż. Stefania Michalik-Rosa
(dyrektor jednostki)