

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miasta Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień <u>31.12.2019</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 trwale	4.217.713,54	4.372.831,18	A. Fundusz	8.001.800,62	9.204.723,59
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	38.621.750,52	43.276.050,29
II. Rzeczowe aktywa trwale	4.217.713,54	4.372.831,18	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-30.619.949,90	-34.071.326,70
1. Środki trwale	4.217.713,54	4.372.831,18	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	37 000,00	37.000,00	2. Strata netto (-)	-30.619.949,90	-34.071.326,70
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	4.096.146,09	3.932.814,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84.567,45	403.016,94	B. Fundusz placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	476.941,05	320.387,02
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	476.941,05	320.387,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24.860,50	5.712,35
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	18 881,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	116.270,61	78.028,03
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231.017,65	228.050,32
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	8.512,59	8.596,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	4.261.028,13	5.231.619,08	8. Fundusze specjalne	77.398,70	79.339,65
I. Zapasy	41.715,43	34.014,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77.398,70	79.339,65
1. Materiały	41.715,43	34.014,77	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	4.219.312,70	5.186.363,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	46,96				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4.196.853,05	5.186.363,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22.412,69	11.240,53			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22.412,69	11.240,53			
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	8.478.741,67	9.604.450,26	Suma pasywów	8.478.741,67	9.604.450,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MOPS w Bartoszycach

Sk-
Wioletta Skoczylas
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

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