

KOPIA

Dz. 31.12.2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wiejska 4 78-400 SZCZECINEK tel. (94) 372-80-00, (94) 372-80-02 NIP 673-11-00-245 REGON 003802266 78-400 Szczecinek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Szczecinek
Numer identyfikacyjny REGON 003802266		Wysłać bez pisma przewodniego 303D1E131E1239A2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 578 074,16	1 929 812,18	A Fundusz	1 645 616,28	1 703 601,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 240,84	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 876 003,62	47 456 372,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 432 155,79	1 798 699,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-45 230 387,34	-45 752 771,08
A.II.1 Środki trwałe	1 432 155,79	1 798 699,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	113 584,00	A.II.2 Strata netto (-)	-45 230 387,34	-45 752 771,08
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 303 939,95	1 564 315,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	128 215,84	95 798,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	25 001,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 337 739,87	1 437 528,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 329 613,44	1 424 288,65
A.III Należności długoterminowe	127 677,53	131 113,07	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 266,14	14 392,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 874,62	50 460,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 426,12	110 837,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	198 541,46	226 098,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Szczecinie
 Małgorzata Kołomycka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

303D1E131E1239A2 Korekta nr 2

Marta Niewczas

(kierownik jednostki)

Marta Niewczas

Strona 1 z 4

wyp. elektr. 23.04.2019 L. Kow.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	89 997,71	291 708,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 727,29	5 728,90
B Aktywa obrotowe	1 405 281,99	1 211 317,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	728 388,51	546 606,93
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	155 391,59	178 455,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 391,59	178 455,25
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 126,43	13 239,71
B.II Należności krótkoterminowe	601 764,87	578 714,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 006,43	3 702,67			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	594 758,44	575 012,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	803 517,12	632 603,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	803 517,12	632 603,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Kołomycka
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Niewczas
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 983 356,15	3 141 130,13	Suma pasywów	2 983 356,15	3 141 130,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Małgorzata Kolomycka
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2019-04-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 303D1E131E1239A2 Korekta nr 2

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Maria Niewczas
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczecinku
Małgorzata Kotomycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

303D1E131E1239A2 Korekta nr 2

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marta Niewczas
(kierownik jednostki)