

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
43-246 Strumień, ul. 1 Maja 18
NIP 548-10-50-272
UL. 1 MAJA 18 STRUMIEN

URZĄD MIEJSKI
43-246 STRUMIEN

Wpł. dn. **2019-03-28**
sporządzony na dzień: **2018-12-31**
L. dz. Zał.

jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Adresat
URZĄD MIEJSKI
STRUMIEN

AKTYWA	Stan na		PASYWA	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	137 319,13	133 138,31	A. Fundusze	956 880,84	1 378 944,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 419 506,77	15 600 441,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	137 319,13	133 138,31	II. Wynik finansowy netto	-14 462 625,93	-14 221 497,29
1. Środki trwałe	137 319,13	133 138,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 767,40	2 767,40	2. Strata netto (-)	-14 462 625,93	-14 221 497,29
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 551,73	130 370,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 044,87	85 545,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	109 044,87	85 545,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 368,98	5 486,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 172,46	10 522,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 519,09	56 231,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	16 407,96	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	928 606,58	1 331 351,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	15 576,38	13 304,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 576,38	13 304,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	915 430,20	1 323 446,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 405,18	4 097,95			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,03			
4. Pozostałe należności	910 025,02	1 319 348,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 176,38	7 904,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 176,38	7 904,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 065 925,71	1 464 489,59	Suma pasywów	1 065 925,71	1 464 489,59

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Ewa Maciąg
.....
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strumieniu
mgr Mariola Florek
.....
(kierownik jednostki)