

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MOPS
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 UL. 1 MAJA 18 STRUMIEN
 43-246 Strumień, ul. 1 Maja 18
 NIP 548-10-50-272
 Numer identyfikacyjny REGON 072357039

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony na dzień: 2019-12-31

Adresat
 URZĄD MIEJSKI
 MIEJSKI
 STRUMIEN

Wpł. dn. 2020-04-06

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	133 138,31	128 957,49	A. Fundusze	1 378 944,40	1 203 311,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 600 441,69	20 406 926,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133 138,31	128 957,49	II. Wynik finansowy netto	-14 221 497,29	-19 203 614,74
1. Środki trwałe	133 138,31	128 957,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 767,40	2 767,40	2. Strata netto (-)	-14 221 497,29	-19 203 614,74
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	130 370,91	126 190,09	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	85 545,19	99 897,74
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	85 545,19	99 897,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 486,65	12 260,70
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	10 522,38	11 801,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 231,78	63 406,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	337,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 331 351,28	1 174 252,13	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	13 304,38	12 092,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 304,38	12 092,38
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	1 323 446,90	1 164 822,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 097,95	8 039,62			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,03	0,00			
4. Pozostałe należności	1 319 348,92	1 156 782,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 904,38	9 429,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 904,38	9 429,55			
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	1 464 489,59	1 303 209,62	Suma pasywów	1 464 489,59	1 303 209,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Andrzej Białczyk
 (główny księgowy)

2020-04-02
 (rok-miesiąc-dzień)

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