

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I. Aktywa trwałe		0,00	0,00	A. Fundusz		-76 472,81	-104 982,90
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		11 913 587,99	12 016 971,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-11 990 060,80	-12 121 954,50
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-11 990 060,80	-12 121 954,50
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe				B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 870 460,51	3 955 777,75
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe				II. Zobowiązania krótkoterminowe		2 870 460,51	3 955 777,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
48-100 Kietrz, ul. Wojska Polskiego 21
MOPS KIETRZ

Numer identyfikacyjny REGON
004502187

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony
na dzień 31 GRUDNIA 2018 r.

URZĄD MIEJSKI W KIETRZU
Adresat
WPLYNĘŁO

28.03.2019

28.03.2019 r. Długiewicz

URZĄD MIEJSKI KIETRZ

Wysłać bez pisma przewodniego

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 619 034,27	2 609 951,51
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 852,30	49 555,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 674,14	50 780,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	1 169 899,80	1 245 490,34
B. Aktywa obrotowe	2 794 090,61	3 850 917,76	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	102,91	122,91
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102,91	122,91
II. Należności krótkoterminowe	2 793 987,70	3 850 794,85	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	2 793 987,70	3 850 794,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	102,91	122,91			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102,91	122,91			
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	2 794 090,61	3 850 917,76	Suma pasywów	2 794 090,61	3 850 917,76

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 47479,16
2. Umorzenie środków trwałych 4746,76
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 62433,37

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności

8. Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w W.P.F. w latach 2019-2030 - 252.117,57zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kiełczynie
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Ryszard Kasprzycki