

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Aleja Wojska Polskiego 1 58-400 Kamienna Góra 003271461 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat Urząd Miasta ul. Plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	247 862,31	235 763,59	A. Fundusze	167 178,80	3 844,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	33 531 468,69	24 463 812,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	247 862,31	235 763,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-33 364 289,89	-24 459 967,81
1. Środki trwałe	247 862,31	235 763,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	33 364 289,89	24 459 967,81
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	240 526,31	231 571,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 336,00	4 192,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	717 608,90	877 528,26
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	717 608,90	877 528,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 721,94	245 888,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 430,00	11 889,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 477,75	164 973,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 526,18	288 739,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	42,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 401,86	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	62,11	4,50

B. Aktywa obrotowe	636 925,39	645 609,40	8. Fundusze specjalne	157 947,06	166 033,11
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 947,06	166 033,11
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	592 445,36	575 114,79			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 030,68	22 488,36			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	563 414,68	552 626,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 480,03	70 494,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 480,03	70 494,61			
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	884 787,70	881 372,99	Suma pasywów	884 787,70	881 372,99

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr. *Marta Warzecha*

(główny księgowy)

31.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W KAMIENNEJ GÓRZE

(kierownik jednostki)

mgr *Beata Wrzesińska*