

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ		
632002739			Pl. E.Bojanowskiego 2		
Numer identyfikacyjny REGON			62-030 Luboń		
BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Wysłać bez pisma przewodniego		
Kancelaria Ogólna UM Luboń					
28 MAR 2019					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	623 927,09	604 471,71	A. Fundusz	1 240 434,78	3 508 011,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	33 022 921,93	34 180 788,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	623 927,09	604 471,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-31 782 487,15	-30 672 777,40
1. Środki trwałe	623 927,09	604 471,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	128 036,00	128 036,00	2. Strata netto (-)	-31 782 487,15	-30 672 777,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	492 652,88	474 726,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	698,78	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	2 539,43	1 709,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 181 187,59	259 684,06
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	2 181 187,59	259 684,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 596,39	9 004,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 941 883,23	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 506,84	18 762,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 602,17	94 253,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	286,97	31,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 797 695,28	3 163 223,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	95 234,37	136 240,67
I. Zapasy	7 798,76	6 753,76	8. Fundusze specjalne	77,62	1 391,60
1. Materiały	7 798,76	6 753,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77,62	1 391,60

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	2 694 331,30	3 018 837,74		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 421,96	32 282,85		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	2 664 909,34	2 986 554,89		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 565,22	137 632,27		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 565,22	137 632,27		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	3 421 622,37	3 767 695,48	Suma pasywów	3 421 622,37	3 767 695,48

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Borda-Musiątek

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Z-CA DYREKTORA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Katarzyna Andrzejczak

Kierownik jednostki