


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Rynek 5/15 12-250 Orzysz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Urząd Miejski w Orzyszu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>511433686</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83,59	83,59	A Fundusz	-386 926,56	-437 371,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 180 887,81	12 633 351,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83,59	83,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 567 814,37	-13 070 722,96
A.II.1 Środki trwałe	83,59	83,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	83,59	83,59	A.II.2 Strata netto (-)	-13 567 814,37	-13 070 722,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 112 888,52	9 782 762,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 112 888,52	9 782 762,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	175,20	998,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 228,00	5 191,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 995,13	38 119,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 238,52	65 067,21

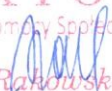
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Dorota Rakowińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Jolanta Rakowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 009 970,61	9 647 297,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 725 878,37	9 345 306,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 281,06	26 088,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 281,06	26 088,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 721 597,31	9 319 218,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	8 721 597,31	9 319 218,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 281,06	26 088,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 281,06	26 088,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Dorota Roskowińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Jolanta [imię]  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 725 961,96</b>	<b>9 345 390,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 725 961,96</b>	<b>9 345 390,48</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Dorota Rosłowińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Jolanta Rakowska

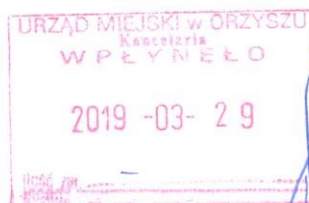
(kierownik jednostki)



GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Dorota Roskowińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia



2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Jolanta Rakowska

(kierownik jednostki)