zbiorczo

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6 tel. 086-273-08-60, fax 086-273-08-61 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.**	Adresat ..... Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**266 706,77**	**254 340,67**	**A. Fundusz**	**-4 828 259,80**	**-6 151 524,46**
I. Wartości niematerialne i prawne	3 567,00	2 496,90	**I. Fundusz jednostki**	21 258 113,48	23 851 073,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	263 139,77	251 843,77	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-26 086 373,28	-30 002 597,90
1. Środki trwałe	263 139,77	251 843,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	223 309,72	223 309,72	2. Strata netto (-)	-26 086 373,28	-30 002 597,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządy terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 142,67	11 203,68	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 687,38	17 330,37	**B. Fundusze placówek**		
1.4. Środki transportu		0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**		
1.5. Inne środki trwałe		0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**9 170 122,89**	**10 215 970,20**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	9 170 122,89	10 215 970,20
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 074,40	36 321,22
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 574,19	190 171,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 821 974,54	9 864 018,04
. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	**4 075 156,32**	**3 810 105,07**	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	147 499,76	125 459,45
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 499,76	125 459,45
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
4. Towary			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		
II. Należności krótkoterminowe	4 061 358,77	3 784 703,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 061 358,77	3 784 703,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 797,55	25 401,77			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 797,55	25 401,77			
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	**4 341 863,09**	**4 064 445,74**	**Suma pasywów**	**4 341 863,09**	**4 064 445,74**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Kurzątkowski
(główny księgowy)

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Pieńkowska
(kierownik jednostki)