

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJU REGON: 003271722		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		URZĄD MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	- zł	- zł	<b>A. Fundusze</b>	- 35 421,47 zł	- 21 527,86 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	- zł	- zł	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 122 107,56 zł	4 955 324,59 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	- zł	- zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 5 157 529,03 zł	- 4 976 852,45 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	- 5 157 529,03 zł	- 4 976 852,45 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	- zł	- zł
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	- zł	<b>B. Fundusze placówek</b>	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	40 757,68 zł	34 212,26 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	- zł	- zł	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	- zł	- zł
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	- zł	- zł	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	40 757,68 zł	34 212,26 zł
<b>IV. Należności długoterminowe</b>	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 637,37 zł	964,70 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	2,00 zł	- zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 767,04 zł	4 645,34 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 106,24 zł	24 695,81 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	20,00 zł	20,00 zł
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 336,21 zł	12 684,40 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	3 225,03 zł	3 886,41 zł
1. Materiały	- zł	- zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 225,03 zł	3 886,41 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	- zł	- zł
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 111,18 zł	8 817,99 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	344,45 zł			
2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	2 111,18 zł	8 473,54 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 225,03 zł	3 866,41 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 225,03 zł	3 866,41 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	- zł	- zł			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 336,21 zł</b>	<b>12 684,40 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 336,21 zł</b>	<b>12 684,40 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Abramczyk  
(główny księgowy)

12.03.2019  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Świeradowie-Zdroju  
(kierownik jednostki)  
Mariusz Swarczyński