


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. plk. ks.W. Kubsza 28 44-300 Wodzisław Śl.	<p style="text-align: center;">BILANS URZĄDZENIA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wodzisław Śl. Kancelaria Ogólna</p> <p style="text-align: center;">Wpl 2019 -03- 29</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: WODZISŁAW ŚLĄSKI
		Wystać bez pisma przewodniego EDB57B3DFB0787EC 
Numer identyfikacyjny REGON 003453015		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	19 266 937,83	20 592 502,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	63 782 300,85	65 581 144,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-44 515 363,02	-44 988 642,11
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-44 515 363,02	-44 988 642,11
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	27 417 560,59	26 977 412,20
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	27 417 560,59	26 977 377,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 661,12	84 393,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 748,00	17 745,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	83 603,08	100 727,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 084,43	177 984,79

Główny Księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej



(główny księgowy)

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

EDB57B3DFB0787EC

Dyrektor


(Kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 007 875,03	26 519 236,06
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	46 684 498,42	47 569 914,88	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	83 588,93	77 290,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 588,93	77 290,04
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	34,62
B.II Należności krótkoterminowe	19 657 879,65	21 047 350,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	290,50			
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	19 657 879,65	21 047 059,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 541,18	18 024,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 541,18	18 024,54			
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 Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej

Kolera

(główny księgowy)

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

EDB57B3DFB0787EC

Dyrektor

[Podpis]

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	27 000 077,59	26 504 540,32			
Suma aktywów	46 684 498,42	47 569 914,88	Suma pasywów	46 684 498,42	47 569 914,88

Główny Księgowy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr E. Bielek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

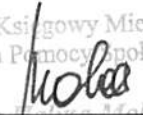
EDB57B3DFB0787EC

(kierownik jednostki)

mgr Elżbieta Palarczyk

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej



(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

EDB57B3DFB0787EC



mgr Ewa Palarczyk (kierownik jednostki)