

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 06-300 PRZASNYSZ ul. Jana Kilińskiego 2 550354054		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat BURMISTRZ PRZASNYSZA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12 20 18 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	92 895,14	87 551,13	A. Fundusze	3 758 376,39	2 308 809,90
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	26 947 664,53	27 347 355,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	92 895,14	87 551,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-23 189 288,14	-25 038 545,55
1. Środki trwałe	92 895,14	87 551,13	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-23 189 288,14	-25 038 545,55
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 895,14	87 551,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 602 134,19	5 897 695,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 602 134,19	5 897 695,14
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 943,32	4 401,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 340 862,59	5 635 732,65
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 277,02	25 997,19
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 370,88	119 303,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	122 412,12	109 802,06
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	8 267 615,44	8 118 953,91	8. Fundusze specjalne	10 268,26	2 458,15
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 268,26	2 458,15
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	8 257 347,18	8 116 495,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	75 760,29	78 578,06			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	8 181 586,89	8 037 917,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 268,26	2 458,15			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 268,26	2 458,15			
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	8 360 510,58	8 206 505,04	Suma pasywów	8 360 510,58	8 206 505,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sek

Anna Sek
(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przysnyszu

mgr Joanna Cieślak
(dyrektor jednostki)