

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ŚWIĘTOKRZYSKA 22, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 003675862 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, JANA GŁOGOWSKIEGO 3/5
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	582 306,27	462 862,94	A. Fundusze	481 985,62	441 226,59
I. Wartości niematerialne i prawne	22 859,55	13 062,60	I. Fundusz jednostki	80 393 821,65	78 758 852,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	468 545,42	389 157,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 79 911 836,03	- 78 317 625,44
1. Środki trwałe	468 545,42	389 157,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 964,81	11 964,81	2. Strata netto (-)	79 911 836,03	78 317 625,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 208,09	291 080,35		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 613,12	27 109,07	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	82 105,60	41 007,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	25 653,80	17 996,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	645 045,95	653 307,02
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	90 901,30	60 642,90	II. Zobowiązania krótkoterminowe	645 045,95	653 307,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 400,58	33 467,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 475,00	39 089,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	174 239,29	180 744,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 867,39	304 548,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 857,45	15 890,66
B. Aktywa obrotowe	544 725,30	631 670,67	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	660,00	1 411,80
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	87 546,24	78 154,18
	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 546,24	78 154,18
	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	538 927,06	603 240,69		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5,10		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	538 927,06	603 235,59		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 798,24	28 429,98		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 798,24	1 411,80		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	27 018,18		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	1 127 031,57	1 094 533,61	Suma pasywów	1 127 031,57	1 094 533,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Andrzej Kordnia

(główny księgowy)

20. MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim

mgr Mariola Szlachetka
(kierownik jednostki)