

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		462 862,94	506 674,38	A. Fundusze		441 226,59	512 595,87
I. Wartości niematerialne i prawne		13 062,60	3 265,65	I. Fundusz jednostki		78 758 852,03	89 276 070,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe		389 157,44	354 857,30	II. Wynik finansowy netto (+,-)		- 78 317 625,44	- 88 763 474,88
1. Środki trwałe		389 157,44	354 857,30	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		11 964,81	14 434,81	2. Strata netto (-)		- 78 317 625,44	- 88 763 474,88
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		291 080,35	282 042,21			0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		27 109,07	9 938,56	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		41 007,00	37 515,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		17 996,21	10 926,66	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		653 307,02	644 385,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		60 642,90	148 551,43	II. Zobowiązania krótkoterminowe		653 307,02	644 385,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		33 467,41	40 207,37
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		39 089,00	33 909,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń		180 744,99	174 485,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		304 548,98	301 386,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		15 890,66	1 586,00
B. Aktywa obrotowe		631 670,67	650 306,89	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		1 411,80	600,00
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		78 154,18	92 211,33
		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		78 154,18	92 211,33
		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

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	603 240,69	618 183,56		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5,10	0,00		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	603 235,59	618 183,56		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	28 429,98	32 123,33		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 411,80	32 123,33		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	27 018,18	0,00		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	1 094 533,61	1 156 981,27	Suma pasywów	1 094 533,61	1 156 981,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Snola Karoline
mgr Karolina Strzelec
(główny księgowy)

20 MAR. 2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr Magdalena
(kierownik jednostki)