

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie 14-260 Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9A tel. 089 645-28-55 Regon 004450190, NIP 744-128-62-59 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 20 18 r.				URZĄD MIASTA 14-260 LUBAWA ul. Rzepnikowskiego 9A woj. warmińsko-mazurskie <i>upr. 29.03.2019r.</i>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	27 305,80	18 413,27	A. Fundusze	3 223 285,88	3 678 187,52	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 900 873,84	9 630 646,13	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 305,80	18 413,27	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 677 587,96	-5 952 458,61	
1. Środki trwałe	27 305,80	18 413,27	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 677 587,96	-5 952 458,61	
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 139,12	16 026,66	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	3 166,68	2 386,61	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 277,64	110 039,28	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	103 277,64	110 039,28	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 118,48	1 238,78	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 388,77	16 289,57	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 295,69	87 084,83	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
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	3 299 257,72	3 769 813,53	8. Fundusze specjalne	4 474,70	5 426,10
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 474,70	5 426,10
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	3 297 833,02	3 768 962,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 297 833,02	3 768 962,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 424,70	851,10			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 424,70	851,10			
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	3 326 563,52	3 788 226,80	Suma pasywów	3 326 563,52	3 788 226,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Katarzyna Kazmierska*
(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w LUBAWIE
mgr Bożena Knaś
(kierownik jednostki)