

opł. 31.03.2020

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawie 14-260 Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9A tel. 089 645-28-55 Regon 004450190, NIP 744-128-62-59</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS</p> <p>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31.12 20 19 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>URZĄD MIASTA 14-260 LUBAWA ul. Rzepnikowskiego 9A woj. warmińsko-mazurskie</p> <p>BURMISTRZ MIASTA LUBAWA</p>
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 413,27	10 764,64	A. Fundusze	3 678 187,52	4 098 595,68
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 630 646,13	10 503 342,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 413,27	10 764,64	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 952 458,61	-6 404 746,71
1. Środki trwałe	18 413,27	10 764,64	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 952 458,61	-6 404 746,71
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	16 026,66	9 158,10	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 386,61	1 606,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 039,28	136 375,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	110 039,28	136 375,99
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 238,78	5 628,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 289,57	19 447,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 084,83	103 619,34
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	3 769 813,53	4 224 207,03	8. Fundusze specjalne	5 426,10	7 680,82
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 426,10	7 680,82
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	3 768 962,43	4 223 376,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 768 962,43	4 223 376,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	851,10	830,82			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	851,10	830,82			
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	3 788 226,80	4 234 971,67	Suma pasywów	3 788 226,80	4 234 971,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kaźmierska
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

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