

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Św. Ducha 90 88-100 Inowrocław Identyfikator 002513494 (2) 88-100 Inowrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Inowrocław
Numer identyfikacyjny REGON 002513494	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 148410862C220EC4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 632 007,88	3 553 593,70	A Fundusz	3 011 381,31	2 842 134,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	67 811 991,89	70 151 557,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 632 007,88	3 553 593,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-64 800 610,58	-67 309 422,63
A.II.1 Środki trwałe	3 632 007,88	3 553 593,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	83 915,00	83 915,00	A.II.2 Strata netto (-)	-64 800 610,58	-67 309 422,63
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 498 464,47	3 434 469,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 437,33	28 369,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 191,08	6 839,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 062 577,66	1 182 262,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 062 577,66	1 182 262,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 749,95	3 271,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 528,90	142 200,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	554 621,28	647 267,47

Anna Śnieżko
(główny księgowy)
SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Anna Śnieżko

2019-03-08
(rok, miesiąc, dzień)
148410862C220EC4 Korekta nr 1

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
Jadwiga Kalinowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 980,48	8 130,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	441 951,09	470 803,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	374 697,05	381 392,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	374 697,05	381 392,53
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	325 134,39	353 616,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	47 896,46	47 443,41			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	277 237,93	306 172,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 816,70	117 187,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 816,70	117 187,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Śnieżko
(główny księgowy)

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

148410862C220EC4 Korekta nr 1

Anna Śnieżko

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(Kierownik Jednostki)

Jadwiga Kalinowska Strona 2 z 4

B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 073 958,97	4 024 397,07	Suma pasywów	4 073 958,97	4 024 397,07

Anna Śnieżko
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Śnieżko

SJO BeSTia

2019-03-08
 (rok, miesiąc, dzień)

148410862C220EC4 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)
Kalina Kalinowska

Anna Śnieżko
(główny księgowy)

~~GŁÓWNY KSIĘGOWY~~

Anna Śnieżko

SJO BeSTia

2019-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

148410862C220EC4 Korekta nr 1

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Jadwiga Kaimowska