

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Grudziądzka 6 82-500 Kwidzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Kwidzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 13DC4F280F830627 
Numer identyfikacyjny REGON 002791490	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	345 814,44	308 696,06	A Fundusz	-110 684,90	-210 001,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	50 042 665,33	51 084 354,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	345 814,44	308 696,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-50 153 350,23	-51 294 356,32
A.II.1 Środki trwałe	345 814,44	308 696,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-50 153 350,23	-51 294 356,32
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	264 782,55	255 287,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 223,84	38 525,10	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	18 808,05	14 883,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	572 401,53	653 577,10
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	572 401,53	653 577,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 815,95	145 908,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 147,00	16 591,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 216,07	136 124,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 705,37	243 816,79

Joanna Borzeszkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

13DC4F280F830627

Bożena Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	76 828,95	98 121,88
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	115 902,19	134 879,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 113,22	1 024,02	D.II.8 Fundusze specjalne	21 688,19	13 014,34
B.I.1 Materiały	1 113,22	1 024,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 688,19	13 014,34
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	103 500,78	129 971,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 228,60	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	102 272,18	129 971,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 288,19	3 883,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 288,19	3 883,34			
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			

Joanna Borzeszkowska
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Kwiatkowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	461 716,63	443 575,17	Suma pasywów	461 716,63	443 575,17

 Joanna Borzeszkowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

13DC4F280F830627

 Bożena Kwiatkowska
 (kierownik jednostki)

Joanna Borzeszkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

13DC4F280F830627

Bożena Kwiatkowska
(kierownik jednostki)