

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna 17 41-100 Siemianowice Śl.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego C408EFA3F48928FF 
Numer identyfikacyjny REGON 003447492	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	1 636 513,65	1 595 045,39	A Fundusz	1 325 032,85	1 181 763,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 815 389,21	27 499 084,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 636 513,65	1 595 045,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 490 356,36	-26 317 320,86
A.II.1 Środki trwałe	1 636 513,65	1 595 045,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	152 031,67	177 993,93	A.II.2 Strata netto (-)	-26 490 356,36	-26 317 320,86
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	1 314 598,67	1 277 964,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	169 883,31	137 413,75	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	0,00	1 672,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	723 191,19	1 562 598,05
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	723 191,19	1 562 598,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	694,49	17 710,22
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	81 348,64	91 416,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	409 543,86	460 709,77

mgr Katarzyna Przeszło
(główny księgowy)

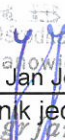
2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemianowicach Śląskich
mgr Jan Jeleń
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	126 494,66	30 521,89
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	411 710,39	1 149 316,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60 285,81	903 978,95
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	44 823,73	58 260,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 823,73	58 260,79
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	190 389,53	163 620,17			
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	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	190 389,53	163 620,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 320,86	985 696,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	221 320,86	985 696,00			
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			


mgr Katarzyna Przeszła
(główny księgowy)

2019-04-05
(rok, miesiąc, dzień)


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemianowicach Śląskich
mgr Jan Jelen
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 048 224,04	2 744 361,56	Suma pasywów	2 048 224,04	2 744 361,56

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Przeszło

mgr Katarzyna Przeszło
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

C408EFA3F48928FF Korekta nr 1

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ślemianowicach Śląskich

mgr Jan Jeleń

mgr Jan Jeleń
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Przeszło

mgr Katarzyna Przeszło
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

C408EFA3F48928FF Korekta nr 1

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemianowicach Śląskich

mgr Jan Jelen
mgr Jan Jelen
(kierownik jednostki)