

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 C2EA7C3DE7EB394F 
Numer identyfikacyjny REGON 003447492	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 595 045,39	1 631 963,97	A Fundusz	1 181 763,51	1 102 042,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 499 084,37	28 210 032,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 595 045,39	1 631 963,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 317 320,86	-27 107 989,68
A.II.1 Środki trwałe	1 595 045,39	1 591 963,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	177 993,93	177 993,93	A.II.2 Strata netto (-)	-26 317 320,86	-27 107 989,68
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	1 277 964,91	1 241 331,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	137 413,75	171 802,49	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	1 672,80	836,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 562 598,05	2 042 731,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	40 000,00	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	1 562 598,05	2 042 731,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 710,22	13 112,94
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	91 416,43	108 580,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	460 709,77	542 855,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Przeszła
mgr Katarzyna Przeszła
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

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

SJO BeSTia

C2EA7C3DE7EB394F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 521,89	141 502,04
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	1 149 316,17	1 512 809,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	903 978,95	1 166 177,93
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	58 260,79	70 502,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 260,79	70 502,30
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	163 620,17	155 990,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 677,92			
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	163 620,17	153 312,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	985 696,00	1 356 819,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	985 696,00	1 356 819,07			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Przeszto
 (główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Siemianowicach Śląskich
 mgr Jan Jeleń

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C2EA7C3DE7EB394F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 744 361,56	3 144 773,65	Suma pasywów	2 744 361,56	3 144 773,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Przeszło

mgr Katarzyna Przeszło
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C2EA7C3DE7EB394F

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemianowicach Śląskich

mgr Jan Jeleń
mgr Jan Jeleń
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Przeszło

mgr Katarzyna Przeszło
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

C2EA7C3DE7EB394F

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemianowicach Śląskich

mgr Jan Jeleń

(kierownik jednostki)