


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Skrajna 5 43-400 Cieszyn Numer identyfikacyjny REGON 072357192 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Miasto Cieszyn |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 51934BEF5E491EA7  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 224 664,90 | 2 102 997,89 | A Fundusz | 10 794 621,32 | 10 688 171,49 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 12 400,65 | 1 368,52 | A.I Fundusz jednostki | 45 430 933,80 | 46 714 019,65 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 212 264,25 | 2 101 629,37 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -34 636 312,48 | -36 025 848,16 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 212 264,25 | 2 101 629,37 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 9 382,59 | 9 382,59 | A.II.2 Strata netto (-) | -34 636 312,48 | -36 025 848,16 |
| 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 | 2 110 866,08 | 2 044 356,24 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 68 804,69 | 30 177,07 | 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 | 23 210,89 | 17 713,47 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 537 992,51 | 591 998,95 |
| 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 | 537 992,51 | 591 998,95 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 411,78 | 11 584,19 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 12 839,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 31 324,89 | 63 162,72 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 161 314,46 | 170 859,12 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Pieronek
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK OŚRODKA

Helena Smolarz
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 8 522,84 |
| 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 | 9 107 948,93 | 9 177 172,55 | 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 | 318 102,38 | 337 870,08 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 318 102,38 | 337 870,08 |
| 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 | 8 943 496,54 | 9 028 354,47 | | | |
| 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 | 8 943 496,54 | 9 028 354,47 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 164 431,38 | 148 818,08 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 164 431,38 | 148 818,08 | | | |
| 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
Alina Pieronek
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK OŚRODKA
Helena Smolarz
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 21,01 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 11 332 613,83 | 11 280 170,44 | Suma pasywów | 11 332 613,83 | 11 280 170,44 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Alina Pieronek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

51934BEF5E491EA7

KIEROWNIK OŚRODKA
 Helena Smolaż
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Pieronek
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK OŚRODKA

Helena Smolarz
(kierownik jednostki)