

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kolejowa 25a 11-440 Reszel	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 
Numer identyfikacyjny REGON 004449814		Wysłać bez pisma przewodniego F093BAAB04F16BE3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 326,60	5 540,00	A Fundusz	1 602 073,80	1 700 666,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 979 832,79	13 063 941,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 326,60	5 540,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 377 758,99	-11 363 274,71
A.II.1 Środki trwałe	10 326,60	5 540,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	950,00	950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 377 758,99	-11 363 274,71
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 220,00	4 590,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 156,60	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	100 517,96	105 023,57
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	100 517,96	105 023,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	12 426,21	13 279,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 375,21	66 574,75

Z-ca Głównego Księgowego
Anna Wesołocka

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

wz. Kierownika
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Reszlu
Jolanta Sienkiewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 081,56	4 782,57
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	1 692 265,16	1 800 150,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	238,82	126,55	D.II.8 Fundusze specjalne	21 634,98	20 386,52
B.I.1 Materiały	238,82	126,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 634,98	20 386,52
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	1 691 036,36	1 797 461,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 415,42	3 082,10			
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	1 688 620,94	1 794 379,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	989,98	2 561,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	989,98	2 561,52			
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			

Z-ca Głównego Księgowego
Anna Wyzocka

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

wz. Kierownika
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Reszlu
Jolanta Sienkiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 702 591,76	1 805 690,00	Suma pasywów	1 702 591,76	1 805 690,00

Z-ca Głównego Księgowego
Anna Wysocka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

F093BAAB04F16BE3

wz. Kierownika
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Reszlu
Jolanta Sienkiewicz

(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego
Anna Wysocka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

F093BAAB04F16BE3

wz. Kierownika
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Reszlu
Jolanta Sienkiewicz

(kierownik jednostki)