

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dukla ul. Kościuszki 4 38-450 Dukla			DUKLA	
Numer identyfikacyjny REGON 004010627		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A4EBA4AE4A07E193 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 647,50	2 502,50	A Fundusz	5 036 005,13	3 860 617,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 886 861,98	26 262 062,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 647,50	2 502,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 850 856,85	-22 401 445,07
A.II.1 Środki trwałe	4 647,50	2 502,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 850 856,85	-22 401 445,07
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	4 647,50	2 502,50	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 419,78	91 028,36
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	83 419,78	91 028,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	118,80	136,62
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	12 824,76	14 010,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 428,61	76 823,30

Halina Paszek  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
A4EBA4AE4A07E193

Małgorzata Bielec  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36,75	0,00
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	5 114 777,41	3 949 143,73	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	10,86	58,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10,86	58,29
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	5 114 766,55	3 949 085,44			
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	5 114 766,55	3 949 085,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10,86	58,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10,86	58,29			
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			

Halina Paszek  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Bielec  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4EBA4AE4A07E193

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 119 424,91</b>	<b>3 951 646,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 119 424,91</b>	<b>3 951 646,23</b>

\_\_\_\_\_  
Halina Paszek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
A4EBA4AE4A07E193

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Bielec  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

\_\_\_\_\_  
Halina Paszek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
A4EBA4AE4A07E193

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Bielec  
(kierownik jednostki)