

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE ul. Studzienna 2 25-544 KIELCE NIP 959-08-30-858, Reg. 003677051		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIASTA KIELCE Wydział Budżetu Prezydent Miasta Kielce 22-03-2019 WPLYNĘŁO podpis: mgr A. ...	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 18			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	27 572 535,45	33 098 473,88	<b>A. Fundusze</b>	24 470 833,48	29 020 563,77
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	232 917,06	314 977,52	<b>I. Fundusz jednostki</b>	298 695 283,75	311 461 186,14
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	27 339 618,39	32 783 496,36	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-274 224 450,27	-282 440 622,37
<b>1. Środki trwałe</b>	24 179 892,19	28 014 215,05	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2 275 289,65	2 306 361,25	2. Strata netto (-)	-274 224 450,27	-282 440 622,37
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 619 804,55	24 386 907,44	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	961 691,72	1 192 004,03	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	58 779,49	36 396,81	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	264 326,78	92 545,52	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	8 238 008,44	8 899 262,26
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	3 159 726,20	4 769 281,31	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	8 238 008,44	8 899 262,26
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 421 892,83	3 177 288,47
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	535 419,51	516 285,42
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 268 038,83	2 142 245,39
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 777 791,35	1 964 633,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	204 378,84	116 979,82
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	215 785,64	69 843,69
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 527,82	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 136 306,47	4 821 352,15	8. Fundusze specjalne	797 173,62	911 985,96
<b>I. Zapasy</b>	223 222,49	219 819,76	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	480 675,34	605 561,18
1. Materiały	223 222,49	219 819,76	8.2. Inne fundusze	316 498,28	306 424,78
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 284 762,04	3 995 577,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	161,13				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	4 284 600,91	3 995 577,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	628 321,94	605 955,32			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	628 321,94	605 955,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	32 708 841,92	37 919 826,03	<b>Suma pasywów</b>	32 708 841,92	37 919 826,03

Główny Księgowy

mgr Iwona Kumor

(główny księgowy)

2019. 03. 22  
(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca DYREKTORA

mgr Magdalena Gosciniowicz  
(kierownik jednostki)