

- korekta -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2 25-544 Kielce REGON 003677051 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.	Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	33 098 473,88	34 961 394,76	A. Fundusze	29 020 563,77	30 822 965,76
I. Wartości niematerialne i prawne	314 977,52	165 192,67	I. Fundusz jednostki	311 461 186,14	360 458 506,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 783 496,36	34 796 202,09	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-282 440 622,37	-329 635 541,06
1. Środki trwałe	28 014 215,05	29 536 588,26	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	2 306 361,25	2 292 911,29	2. Strata netto (-)	-282 440 622,37	-329 635 541,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 386 907,44	26 118 252,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 192 004,03	950 103,91	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	36 396,81	14 558,71	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	92 545,52	160 761,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 899 262,26	11 116 645,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 769 281,31	5 259 613,83	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 899 262,26	11 116 645,16
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 177 288,47	3 451 950,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	516 285,42	468 646,34
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 142 245,39	2 286 578,91
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 964 633,51	2 006 628,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	116 979,82	67 214,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	69 843,69	315 082,85
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1 864 109,24

B. Aktywa obrotowe	4 821 352,15	6 978 216,16	8. Fundusze specjalne	911 985,96	656 434,76
I. Zapasy	219 819,76	206 211,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	605 561,18	431 092,15
1. Materiały	219 819,76	206 211,12	8.2. Inne fundusze	306 424,78	225 342,61
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	3 995 577,07	4 249 093,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 995 577,07	4 249 093,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	605 955,32	2 522 911,56			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	605 955,32	2 522 911,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	37 919 826,03	41 939 610,92	Suma pasywów	37 919 826,03	41 939 610,92


Główny Księgowy
 (główny księgowy)
 mgr Iwona Kumor

2020.04.15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 mgr Marek Scelina
 (kierownik jednostki)