

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Lompy 1 59-800 Lubań	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Lubań
		Wysłać bez pisma przewodniego 2538CE11B5E6577B 
Numer identyfikacyjny REGON 003271107	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	297 514,59	289 662,76	A Fundusz	175 146,20	784 912,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 270 025,50	20 243 745,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	297 514,59	289 662,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 094 879,30	-19 458 832,56
A.II.1 Środki trwałe	297 514,59	289 662,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 960,00	91 960,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 094 879,30	-19 458 832,56
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	205 554,59	197 702,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	153 810,82	155 137,51
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	153 810,82	155 137,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 458,92	1 441,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 626,00	10 678,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 851,40	48 586,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 695,51	83 458,08

Małgorzata Tyma
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Maria Szpytma
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2538CE11B5E6577B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 274,94	1 430,90
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	31 442,43	650 387,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 090,00	4 120,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 904,05	9 541,62
B.I.1 Materiały	3 090,00	4 120,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 904,05	9 541,62
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	20 448,38	636 725,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23,42	795,50			
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	333,92	635 930,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 091,04	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 904,05	9 541,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 904,05	9 541,62			
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			

Małgorzata Tyma
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Maria Szpytma
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2538CE11B5E6577B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	328 957,02	940 050,04	Suma pasywów	328 957,02	940 050,04

Małgorzata Tyma
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

2538CE11B5E6577B

Aneta Maria Szpytma
(kierownik jednostki)

Małgorzata Tyma
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

2538CE11B5E6577B

Aneta Maria Szpytma
(kierownik jednostki)