

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24 21-500 Biała Podlaska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Biała Podlaska
		Wysłać bez pisma przewodniego 9AD8865CB61D952A 
Numer identyfikacyjny REGON 002300640	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	591 283,54	519 826,92	A Fundusz	28 117 062,27	29 287 600,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 043,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	99 854 313,55	95 218 039,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	586 240,54	519 826,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-71 737 251,28	-65 930 439,35
A.II.1 Środki trwałe	586 240,54	519 826,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	200 459,98	189 819,98	A.II.2 Strata netto (-)	-71 737 251,28	-65 930 439,35
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	278 996,74	268 603,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 783,82	33 403,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 000,00	28 000,00	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	234 482,16	282 158,01
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	234 482,16	282 158,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 007,62	184,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 049,00	20 094,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 038,11	8 856,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 867,70	158 302,64

główna księgowa

Renate Ziołowska
(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Borkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9AD8865CB61D952A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 826,54	102,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 141,51	68 701,95
B Aktywa obrotowe	27 760 260,89	29 049 931,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 017,37	3 776,64
B.I Zapasy	23 154,43	7 423,77	D.II.8 Fundusze specjalne	19 534,31	22 139,05
B.I.1 Materiały	23 154,43	7 423,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 534,31	22 139,05
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	27 691 159,70	28 954 689,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 485,58	5 219,97			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151,86	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	27 684 522,26	28 949 469,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 946,76	87 818,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 946,76	87 818,29			
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			

główna księgowa

Renata Głowacka

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Ewa Borkowicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 351 544,43	29 569 758,31	Suma pasywów	28 351 544,43	29 569 758,31

główna księgowa

Renata Głowacka

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

9AD8865CB61D952A

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Ewa Borkowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 67136,48 zł
A.II.1	Środki trwałe	umorzenie środków trwałych 375765,94 zł, umorzenie pozostałych środków trwałych 519629,60 zł
B.II.4	Pozostałe należności	odpis aktualizujący należności 9606031,99 zł

główna księgowa

Renata Stowicka

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

9AD8865CB61D952A

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej

Ewa Borkowska

(kierownik jednostki)

