

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Łosińska 1 41-260 Sławków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: SŁAWKÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 9CB2FEDA48A86317 
Numer identyfikacyjny REGON 003450821	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 795,06	101 789,04	A Fundusz	93 252,84	126 649,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 111 816,71	3 158 875,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 795,06	101 789,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 018 563,87	-3 032 225,90
A.II.1 Środki trwałe	98 795,06	101 789,04	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 894,76	2 894,76	A.II.1.2 Strata netto (-)	-3 018 563,87	-3 032 225,90
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 702,87	77 352,50	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 197,43	21 541,78	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	107 608,01	85 020,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	107 601,72	84 530,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 735,63	1 808,35
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 645,69	16 851,50
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 738,71	10 279,56
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 715,61	52 507,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	5 766,08	3 083,20
B Aktywa obrotowe	102 065,79	109 881,07	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Justyna Kuc

(główny księgowy)

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Niewiara

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	75,19	337,80	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	75,19	337,80	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	6,29	490,16
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6,29	490,16
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	101 984,31	109 053,11	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 096,65	1 370,32	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16,83	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	100 870,83	107 682,79			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	6,29	490,16			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6,29	490,16			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	200 860,85	211 670,11	Suma pasywów	200 860,85	211 670,11

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Justyna Kuc
 (główny księgowy)

2012-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Ewa Niewiara
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
071	Umorzenie środków trwałych	56 934,93
072	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	18 478,18
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	126 235,49
290	Odpisy aktualizujące należności	1 031 827,22

Justyna Kuc

(główny księgowy)

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
9CB2FEDA48A86317

Ewa Niewiara

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Kuc

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2012-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
9CB2FEDA48A86317

Ewa Niewiara

(kierownik jednostki)