

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Łosińska 1 41-260 Sławków	BILANS jednostki budżetowej URZĘDOWA KOREKTA SŁAWKÓW WPLYNĘŁO DNIA: 2013 -04- 24 WYPIĘKNO L. na dzień 31-12-2012 r. sporządzony Podpis	Adresat: SŁAWKÓW
Numer identyfikacyjny REGON 003450821		Wysłać bez pisma przewodniego 118647F70D21986E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	101 789,04	89 584,39	A Fundusz	126 649,51	48 216,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 158 875,41	3 203 992,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	101 789,04	89 584,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 032 225,90	-3 155 776,42
A.II.1 Środki trwałe	101 789,04	89 584,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 894,76	2 894,76	A.II.2 Strata netto (-)	-3 032 225,90	-3 155 776,42
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 352,50	75 002,13	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 541,78	11 687,50	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 Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 530,44	120 761,04
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	84 530,44	120 761,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 808,35	24 186,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 851,50	16 362,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 279,56	23 007,62
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 507,83	53 704,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 083,20	3 499,43
B Aktywa obrotowe	109 881,07	79 725,37	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie
Justyna Kuc
mgr (główny księgowy)

2013-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie
Ewa Niewiara
mgr (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	337,80	104,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	337,80	104,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	490,16	332,18
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	490,16	332,18
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	109 053,11	78 149,20	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 370,32	2 684,99	E. I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	51,23			
B.II.4 Pozostałe należności	107 682,79	75 412,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	490,16	1 472,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	490,16	1 472,17			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	211 670,11	169 309,76	Suma pasywów	211 670,11	169 309,76

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie
Justyna Kuc
(główny księgowy)
mgr Justyna Kuc

2013-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie
Ewa Niewiara
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	69 139,58
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	155 152,42
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 327 901,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sławkowie
Justyna Kuc
(główny księgowy)

2013-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Sławkowie
Ewa Niewiara
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z wystąpieniem zdarzeń gospodarczych dotyczących 2012 roku dokonano korekty bilansu za 2012 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sławkowie

Justyna Kuc
mgr Justyna Kuc

(główny księgowy)

2013-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Sławkowie

Ewa Niewiara

(kierownik jednostki)