

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w SŁAWKOWIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 ul. Łosińska 1
 41-260 Sławków
 Numer identyfikacyjny REGON
003450821

BILANS
 jednostki budżetowej
 sporządzony
 na dzień **31-12-2016 r.**

SŁAWKÓW

Wysłać bez pisma przewodniego
 FFED9C0E00E6A5A7



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 500,00	31 444,74	A Fundusz	-3 075,32	10 550,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 829 926,39	6 816 669,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 500,00	31 444,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 833 001,71	-6 806 118,44
A.II.1 Środki trwałe	31 500,00	31 444,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 833 001,71	-6 806 118,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 500,00	31 444,74	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	78 531,72	2 663 302,02
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	78 531,72	2 663 302,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 660,19	2 030,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	761,84	2 587 604,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 086,73	11 787,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 791,66	61 880,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,30	0,00
B Aktywa obrotowe	44 097,64	2 642 557,76	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie
 mgr Justyna Kuc

2017-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

FFED9C0E00E6A5A7

Ewa Niewiara

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie
 Maria Prądowska

SJO BeStia

mgr Justyna Kuc

FFED9C0E00E6A5A7

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie
 Maria Prądowska

B.I Zapasy	506,72	1 262,26	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	231,00	0,00
B.I.1 Materiały	506,72	1 262,26	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Póprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	141,24	149,58
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141,24	149,58
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	43 218,68	53 706,32	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 445,45	2 282,35	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	208,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	40 773,23	51 215,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	372,24	149,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	372,24	149,58			
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	2 587 439,60			
Suma aktywów	75 597,64	2 674 002,50	Suma pasywów	75 597,64	2 674 002,50

A. Objasnienie - 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:

GŁÓWNA KASJEROWA
 Justyna Kuc
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie

2017-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeStia

FFED9C0E00E6A5A7

Ewa Niewiara

(kierownik jednostki)

p.o. KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie

Maria Pańcukowska

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	20 613,11
2	Umorzenie środków trwałych	77 527,42
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	190 898,53
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	0,00
		2 996 986,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Kuc
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2017-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

FFED9C0E00E6A5A7

p.o. KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sławkowie

Maria Pańdłowska

-Ewa Niewiara-

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

--

MIAŁOBY KSIEGOWY
Justyna Kuc
(główny księgowy)
inż Justyna Kuc

2017-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

FFED9C0E00E6A5A7

MIAŁOBY KSIEGOWY
Ewa Niewiara
(kierownik jednostki)

— Ewa Niewiara

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia