

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul.Kościelna 11 41-260 Sławków	BILANS jednostki budżetowej  2018-03-28 sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: SŁAWKÓW
Numer identyfikacyjny REGON 003450821		Wysłać bez pisma przewodniego 8486B6941DE54F10 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 444,74	25 982,45	A Fundusz	10 550,90	11 812,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 816 669,34	7 700 102,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 444,74	25 982,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 806 118,44	-7 688 289,91
A.II.1 Środki trwałe	31 444,74	25 982,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 806 118,44	-7 688 289,91
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	31 444,74	25 982,45	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	2 663 302,02	2 489 112,68
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	2 663 302,02	2 489 112,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 030,20	14 105,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 587 604,30	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 787,28	12 301,03
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 880,24	66 027,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 396 578,00

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

SJO BeSTia

mgr Justyna Kuc

2018-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

8486B6941DE54F10

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławkowie
Anna Żołędzka
(kierownik jednostki)

mgr Anna Żołędzka

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	2 642 557,76	2 474 955,22	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 262,26	644,71	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	100,66
B.I.1 Materiały	1 262,26	644,71	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	149,58	12,75
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149,58	12,75
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	53 706,32	78 947,35	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 282,35	3 112,71	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	208,00	22,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	102,87			
B.II.4 Pozostałe należności	51 215,97	75 699,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	149,58	111,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149,58	111,56			
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	2 587 439,60	2 395 251,60			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławkowie

Justyna Anna Kuć
(główny księgowy)

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławkowie
Anna Zołędzka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8486B6941DE54F10

mgr Anna Zołędzka

Strona 2 z 5

Suma aktywów	2 674 002,50	2 500 937,67	Suma pasywów	2 674 002,50	2 500 937,67

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelnoŃci i przejrzystoŃci sytuacji finansowej i majątkowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego OŃrodka Pomocy
Spolecznej w Sławkowie

Justyna Anna Kuc
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-28

(rok, mieŃsc, dzień)

8486B6941DE54F10

Kierownik
 Miejskiego OŃrodka Pomocy Spolecznej
 w Sławkowie
 Anna Zołędzka
 (kierownik jednostki)
 mgr Anna Zołędzka

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	20 613,11
2	Umorzenie środków trwałych	90 940,36
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	199 619,03
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	3 270 828,74

WYKAZ KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie

Justyna Anna Kuc
(główny księgowy)

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8486B6941DE54F10

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławkowie

Anna Zofędzka

(kierownik jednostki)
mgr Anna Zofędzka

SJO BeSTia

Strona 4 z 5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sławkowie

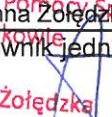

Justyna Anna Kuc
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8486B6941DE54F10

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławkowie
Anna Żołędzka
(kierownik jednostki)

mgr Anna Żołędzka

