


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul.Kościelna 11 41-260 Sławków	BILANS jednostki budżetowej 2019 -03- 2 8 <i>dt</i> sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: SŁAWKÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego A30E956D453C117C 
Numer identyfikacyjny REGON 003450821		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 982,45	11 488,55	A Fundusz	11 812,24	-13 637,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 700 102,15	7 376 227,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 982,45	11 488,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 688 289,91	-7 389 865,84
A.II.1 Środki trwałe	25 982,45	11 488,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 688 289,91	-7 389 865,84
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 982,45	11 488,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	2 489 125,43	2 391 098,45
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	2 489 125,43	2 391 098,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 105,49	947,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	375,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 301,03	14 130,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 027,50	73 669,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławkowie

Justyna Anna Kuc
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławkowie

Ilona Marzena Leś
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

mgr Justyna Kuc

A30E956D453C117C

mgr Ilona Leś

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 396 578,00	2 301 120,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 474 955,22	2 365 972,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	100,66	663,60
B.I Zapasy	644,71	979,99	D.II.8 Fundusze specjalne	12,75	190,29
B.I.1 Materiały	644,71	979,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12,75	190,29
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	78 947,35	63 021,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 112,71	2 727,47			
B.II.2 Należności od budżetów	22,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102,87	5 817,90			
B.II.4 Pozostałe należności	75 699,77	54 476,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	111,56	853,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111,56	853,89			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie

Justyna Anna Kuc
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie
Iłona Marzena Leś

(kierownik jednostki)

mgr Iłona Leś

SJO BeSTia

A30E956D453C117C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 395 251,60	2 301 116,40			
Suma aktywów	2 500 937,67	2 377 460,57	Suma pasywów	2 500 937,67	2 377 460,57

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

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
A30E956D453C117C

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławkowie
Ilona Marzena Leś
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

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

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
A30E956D453C117C

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławkowie
Ilona Marzena Leś
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul.Kościelna 11 41-260 Sławków	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: SŁAWKÓW
Numer identyfikacyjny REGON 003450821		623ED87EAB953909 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	3 531 820,43
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławkowie

Justyna Anna Kuc
(główny księgowy)

2019.03.29

rok mies. dzień

Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sławkowie

Ilona Marzenia Leś

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadowie

Justyna Anna Kuc
Justyna Anna Kuc
(główny księgowy)

Justyna Kuc
mgr Justyna Kuc

2019.03.29

rok mies. dzień

Ilona Marzena Leś
Ilona Marzena Leś
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadowie
(kierownik jednostki)

mgr Ilona Leś
mgr Ilona Leś