

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul.Kościelna 11 41-260 Sławków		Adresat: SŁAWKÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego A2A6EF110422BD81
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	11 488,55	8 458,00	A Fundusz	-13 637,88	-45 891,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 376 227,96	9 223 504,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 488,55	8 458,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 389 865,84	-9 269 395,35
A.II.1 Środki trwałe	11 488,55	8 458,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 389 865,84	-9 269 395,35
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	11 488,55	8 458,00	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	2 391 098,45	9 456 647,59
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	2 391 098,45	9 456 647,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	947,92	7 361,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	375,90	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 130,72	14 142,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 669,24	74 215,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie

Justyna Anna Kuc
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Marzena Leś

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A2A6EF110422BD81

mgr Ilona Leś

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 301 120,78	9 359 945,99
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	2 365 972,02	9 402 298,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	663,60	909,45
B.I Zapasy	979,99	4 135,67	D.II.8 Fundusze specjalne	190,29	73,16
B.I.1 Materiały	979,99	4 135,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190,29	73,16
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	63 021,74	45 781,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 727,47	4 086,90			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 817,90	2 567,11			
B.II.4 Pozostałe należności	54 476,37	39 127,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	853,89	982,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	853,89	982,61			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Anna Kuc

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Marzena Leś

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A2A6EF110422BD81

mgr Ilona Leś

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 301 116,40	9 351 398,80			
Suma aktywów	2 377 460,57	9 410 756,29	Suma pasywów	2 377 460,57	9 410 756,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Warszawie

Justyna Anna Kuc
 (główny księgowy)

SJO BeSTia mgr Justyna Kuc

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A2A6EF110422BD81

Kierownik
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warszawie
 Ilona Marzena Leś

(kierownik jednostki)

mgr Ilona Leś

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sławsku
Justyna Anna Kuc
(główny księgowy)
mgr Justyna Kuc

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A2A6EF110422BD81

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