

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Bolesława Chrobrego 32a  49-300 Brzeg	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Brzeg
		Wysłać bez pisma przewodniego B7F4748C96791CA2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004501727</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	654 374,08	2 797 422,66	A Fundusz	540 405,09	2 658 880,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 362 725,11	14 595 015,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	654 374,08	2 797 422,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 822 320,02	-11 936 135,34
A.II.1 Środki trwałe	47 839,43	2 797 422,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	23 773,26	25 418,71	A.II.2 Strata netto (-)	-10 822 320,02	-11 936 135,34
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	13 410,17	2 761 347,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 656,00	10 656,00	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	218 273,71	231 743,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	606 534,65	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	218 273,71	231 743,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 205,79	3 657,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	570,50	18,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 076,06	23 984,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 147,58	125 800,07

Dorota Edyta Solińska  
(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Matuszewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B7F4748C96791CA2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12,40	34,87
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	104 304,72	93 201,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 488,11	31 058,07
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	64 773,27	47 190,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 773,27	47 190,72
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	88 792,52	60 476,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	88 792,52	60 476,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 512,20	32 724,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 512,20	32 724,61			
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			

Dorota Edyta Solińska  
(główny księgowy)

2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Matuszewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B7F4748C96791CA2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>758 678,80</b>	<b>2 890 624,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>758 678,80</b>	<b>2 890 624,03</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Edyta Solińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

B7F4748C96791CA2

\_\_\_\_\_  
Sebastian Matuszewski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Dorota Edyta Solińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

B7F4748C96791CA2

\_\_\_\_\_  
Sebastian Matuszewski  
(kierownik jednostki)