


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Narutowicza 6  06-500 Mława	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  <b>MIASTO MŁAWA</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>37B1CC46DF7C4E87</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002710579</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	218 198,19	222 895,22	A Fundusz	6 147 045,46	6 695 772,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 407 810,77	45 874 548,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	218 198,19	222 895,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-37 260 765,31	-39 178 775,10
A.II.1 Środki trwałe	218 198,19	222 895,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 600,00	50 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-37 260 765,31	-39 178 775,10
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	135 589,12	130 374,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 584,39	35 011,78	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	8 424,68	6 909,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 135,36	230 919,71
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	222 135,36	230 919,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 693,33	8 469,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 140,25	32 814,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 060,29	174 113,87

MAŁGORZATA GUMIENNA  
(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kaczorek-Magdalińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37B1CC46DF7C4E87

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	906,63	505,59
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	6 150 982,63	6 703 797,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 795,47	143,61
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 539,39	14 872,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 539,39	14 872,71
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	6 137 241,14	6 691 575,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	115,29			
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	6 137 241,14	6 691 460,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 741,49	12 221,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 741,49	12 221,91			
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			

MAŁGORZATA GUMIENNA  
(główny księgowy)

2019-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Kaczorek-Magdalińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

37B1CC46DF7C4E87

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 369 180,82</b>	<b>6 926 692,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 369 180,82</b>	<b>6 926 692,63</b>

MAŁGORZATA GUMIENNA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

37B1CC46DF7C4E87

Dorota Kaczorek-Magdalińska  
(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA GUMIENNA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

37B1CC46DF7C4E87

Dorota Kaczorek-Magdalińska  
(kierownik jednostki)