

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. KOLEJOWA 14 81-835 SOPOT MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 81-835 Sopot, ul. Kolejowa 14 REGON 002834956, NIP 585-11-21-077 tel. 58-551-44-19, fax 58-555-04-07 002834956 Numer identyfikacyjny REGON				PREZYDENT MIASTA SOPOTU ul. KOŚCIUSZKI 25/27 81-704 SOPOT	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 092 880,18	1 009 443,58	A. Fundusze	895 450,85	949 920,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 839 560,17	43 465 518,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 092 880,18	1 009 443,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-33 944 109,32	-42 515 598,49
1. Środki trwałe	1 092 880,18	1 009 443,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	33 944 109,32	42 515 598,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	913 268,50	874 334,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	168 162,31	130 057,17	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 449,37	5 051,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	780 055,54	808 303,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	780 055,54	808 303,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 707,64	60 619,15
I. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 029,67	20 831,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 864,03	87 519,89
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	433 774,85	457 068,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	70 824,80	52 214,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 131,95	10 259,24
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28 186,77	40 328,35

B. Aktywa obrotowe	582 626,21	748 780,34	8. Fundusze specjalne	88 535,83	79 462,23
I. Zapasy	318,40	805,56	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 535,83	79 462,23
1. Materiały	318,40	805,56	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	471 073,36	637 811,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 992,97	261,00			
2. Należności od budżetów	0,00	230,79			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	53,42			
4. Pozostałe należności	468 080,39	637 266,53			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	111 234,45	110 163,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	111 234,45	110 163,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 675 506,39	1 758 223,92	Suma pasywów	1 675 506,39	1 758 223,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Andrzej Rozkowiński
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Sopocie

Andrzej Czekał