

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, ul. Winna 9 REGON: 002791900		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski w Elblągu	
..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 909 554,38	4 020 284,84	A. Fundusze	3 662 091,49	3 827 986,63
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	32 941 296,76	32 951 301,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 909 554,38	4 020 284,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-29 279 205,27	-29 123 314,76
1. Środki trwałe	3 909 554,38	3 996 134,84	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-29 279 205,27	-29 123 314,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 832 140,23	3 956 061,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 445,86	25 339,54	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	18 968,29	14 733,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	788 070,16	759 333,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		24 150,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	788 070,16	759 333,58
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 917,13	10 029,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 088,00	37 064,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	184 706,06	190 470,11
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 433,85	328 141,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 184,32	3 671,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	540 607,27	567 035,37	8. Fundusze specjalne	234 740,80	189 956,75
I. Zapasy	1 507,69	3 747,77	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	234 740,80	189 956,75
1. Materiały	1 507,69	3 747,77	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	422 616,78	516 167,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 511,91	4 084,94			
2. Należności od budżetów	44,32	8,42			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	419 060,55	512 074,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	116 482,80	47 119,85			
1. Środki pieniężne w kasie	200,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 282,80	47 119,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 450 161,65	4 587 320,21	Suma pasywów	4 450 161,65	4 587 320,21

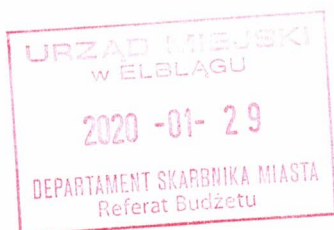
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Palasz
(główny księgowy)

2020.01.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

mgr Beata Kulesza



Z up. PREZYDENTA MIASTA

Aldona Flisikowska
Inspektor
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta