

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 9 85-043 Bydgoszcz		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY ul. Jezuicka 1 85-102 Bydgoszcz	
.....				
Numer identyfikacyjny REGON 002484031		sporządzony na dzień 31 grudzień 2018r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 776 496,07	5 338 283,38	A. Fundusz	3 781 125,24	3 218 103,82
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	68 346 414,80	73 741 324,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 776 496,07	5 338 283,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-64 565 289,56	-70 523 221,04
1. Środki trwałe	5 776 496,07	5 338 283,38	1.1. Zysk netto (+)		
Grunty	431 076,00	431 076,00	1.2. Strata netto (-)	-64 565 289,56	-70 523 221,04
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, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 226 121,14	4 800 509,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenie techniczne i maszyny	59 542,98	60 221,28	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	59 755,95	46 476,85	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 441 937,77	3 314 085,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Waliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 441 937,77	3 314 085,06
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	170 184,73	381 101,14
IV Długotrwałe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	231 479,29	195 143,91
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	769 771,67	542 365,68
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 219 498,16	1 454 193,81
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	19 559,91	29 277,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 596,75	1 558,18
B. Aktywa obrotowe	1 446 566,94	1 193 905,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
I. Zapasy	29 169,24	21 276,82	8. Fundusze specjalne	1 029 847,26	710 444,81
			8.1 Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	453 934,16	456 052,94

1. Materiały	29 169,24	21 276,82	8.2 Inne fundusze	575 913,10	254 391,87
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	758 846,16	786 499,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 466,69	45 518,68			
2. Należności od budżetów	8 072,18				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	741 307,29	740 980,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	658 551,54	386 129,43			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	658 551,54	386 129,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7 223 063,01	6 532 188,88	Suma pasywów	7 223 063,01	6 532 188,88

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy
Teresa Szulc

.....
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bydgoszczy
Renata Debińska
.....
kierownik jednostki