

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Konińska 4 62-700 Turek tel. 63 289 19 86 NIP 668-12-50-208	sporządzony na dzień ..... 31-12-2018 ..... r.			Burmistrz Miasta Turku	
Numer identyfikacyjny REGON	.....				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	416 134,93	399 550,33	A. Fundusze	292 881,96	272 987,71
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 025 874,58	6 322 230,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	416 134,93	399 550,33	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 732 992,62	-6 049 242,74
1. Środki trwałe	416 134,93	399 550,33	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 732 992,62	-6 049 242,74
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	408 619,39	392 997,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 515,54	6 553,18	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 757,99	171 423,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	186 757,99	171 423,68
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 003,49	4 585,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	10 207,00	470,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 588,24	22 044,32
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 408,92	115 549,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	921,12	1 749,02
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	35 846,72	7 170,56

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	63 505,02	44 861,06	8. Fundusze specjalne	9 782,50	19 854,81
<b>I. Zapasy</b>	270,56	415,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 782,50	19 854,81
1. Materiały	270,56	415,97	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	22 490,24	24 824,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	22 490,24	24 824,72			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	40 744,22	19 620,37			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 744,22	19 620,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	479 639,95	444 411,39	<b>Suma pasywów</b>	479 639,95	444 411,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Konefał*  
Karolina Konefał

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*M*

*Trzejevska*

(kierownik jednostki)