

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. 6-go Marca 35, 76-032 Mielno NIP 499-01-48-429, tel./fax 94-3166-258		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIEJSKI W MIELNIE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 02 2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 957 732,30	1 924 861,47	A. Fundusze	1 878 776,51	1 828 911,14
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 293 130,24	8 245 013,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 957 732,30	1 924 861,47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 414 353,73	-6 416 102,05
1. Środki trwałe	1 957 732,30	1 924 861,47	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	909 895,72	909 895,72	2. Strata netto (-)	-6 414 353,73	-6 416 102,05
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	1 042 765,16	1 001 578,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 071,42	13 386,89	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 628,51	124 749,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
2.1. Koszty ostateczne na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	80 628,51	124 749,38
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 006,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 790,00	6 558,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 752,64	30 997,06
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 413,69	52 761,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		627,30
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	1 672,72	28 799,05	8. Fundusze specjalne	1 672,18	28 799,05
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 672,18	28 799,05
1. Materiały			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	0,54	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,54				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 672,18	28 799,05			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 672,18	28 799,05			
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	1 959 405,02	1 953 660,52	Suma pasywów	1 959 405,02	1 953 660,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Lipko
(główny księgowy)

2019. 03. 26
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora

mgr Kornelia Lisiewicz
(kierownik jednostki)