

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radziejów, ul.Rynek 1 88-200 Radziejów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Radziejów
		Wysłać bez pisma przewodniego A724D937062BAB10 
Numer identyfikacyjny REGON 341540005	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-53 229,79	-62 771,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 032 975,04	7 898 534,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 086 204,83	-7 961 305,99
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 086 204,83	-7 961 305,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 756,05	77 608,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	73 756,05	77 608,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 120,85	1 755,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 775,00	41,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 039,61	13 216,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 748,80	51 214,28

Bożena Zasada
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Dominiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

A724D937062BAB10 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 471,18	70,56
B Aktywa obrotowe	20 526,26	14 836,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	747,00	132,00	D.II.8 Fundusze specjalne	12 600,61	11 309,68
B.I.1 Materiały	747,00	132,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 600,61	11 309,68
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 157,47	7 674,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 157,47	7 674,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 621,79	7 030,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 621,79	7 030,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Bożena Zasada
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Dominiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

A724D937062BAB10 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 526,26	14 836,56	Suma pasywów	20 526,26	14 836,56

Bożena Zasada
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Dominiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

A724D937062BAB10 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	<p>Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.</p> <p>Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych- 15.974,43 2. Umorzenie środków trwałych- 18.490,32 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych- 188.561,99 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe..... 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie..... 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne..... 7. Odpisy aktualizujące należności- 3.455.947,88 8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych

Bożena Zasada
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Dominiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

A724D937062BAB10 Korekta nr 1