

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		BILANS		Adresat	
<p style="text-align: center; color: red;">MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 004046565 58-220 Legnica, ul. Szubińska 13 Numer identyfikacyjny REGON</p>		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIASTA W LEGNICY	
		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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 606 719,25</b>	<b>6 610 818,83</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>76 499 827,76</b>	<b>82 936 259,55</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>21 571,80</b>	<b>14 381,20</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>200 930 524,54</b>	<b>209 718 613,75</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 585 147,45</b>	<b>6 596 437,63</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-124 430 696,78</b>	<b>-126 782 354,20</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>6 576 725,51</b>	<b>6 596 437,63</b>	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>1.2. Strata netto (-)</b>	<b>-124 430 696,78</b>	<b>-126 782 354,20</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 226 274,28	5 936 781,27	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	293 091,79	637 979,28	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	18 596,10		<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	38 763,34	21 677,08	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 586 965,94</b>	<b>2 822 696,10</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>8 421,94</b>		<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 586 965,94</b>	<b>2 822 696,10</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	<b>92 280,61</b>	<b>211 145,99</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	<b>42 719,46</b>	<b>22 854,00</b>
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	382 376,28	415 772,78
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 289 670,08	1 361 850,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	27 942,39	53 247,52
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	318 058,92	391 771,96
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>72 480 074,45</b>	<b>79 148 136,82</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	195,20	
<b>I. Zapasy</b>	<b>73 389,60</b>	<b>75 373,51</b>	8. Fundusze specjalne	433 723,00	366 053,39
1. Materiały	73 389,60	75 373,51	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 723,00	366 053,39
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>71 900 841,02</b>	<b>78 516 646,57</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	394 663,60	384 772,49			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	71 506 177,42	78 131 874,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>491 970,12</b>	<b>525 338,80</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	491 970,12	525 338,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 873,71</b>	<b>30 777,94</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>79 086 793,70</b>	<b>85 758 955,65</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>79 086 793,70</b>	<b>85 758 955,65</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
mgr Magdalena Cholewa

2019.03.20  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**  
mgr Jerzy Konopski