

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 59-220 Legnica, ul. Baszalska 13 Regon (714355) 143301-19-58-481 Numer identyfikacyjny REGON 004046565	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w bilansie jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 - 12 - 2018 r.	Adresat: 1) Prezydent Miasta Legnicy 2) a/a Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---

AKTYWA	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	A. Fundusz	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	
1. Środki trwałe	0,00	1. Zysk netto (+)	-
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-
1.4. Środki transportu		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-
1.5. Inne środki trwałe		B. Państwowy fundusz celowy	-
Środki trwałe w budowie (inwestycje)		C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - kwota	50 989,73
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
III. Należności długoterminowe		II. Zobowiązania krótkoterminowe - kwota	50 989,73
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, z tego:	50 989,73
		Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA	15 973,18
		Miejskie Przedszkole nr 1	70,00
		Miejskie Przedszkole nr 2	21,00
		Miejskie Przedszkole nr 3	475,20
		Miejskie Przedszkole nr 4	224,10
		Miejskie Przedszkole nr 7	54,00
		Miejskie Przedszkole nr 8	45,00
		Miejskie Przedszkole nr 10	147,00
		Miejskie Przedszkole nr 11	15 301,55
		Miejskie Przedszkole nr 12	36,00
		Miejskie Przedszkole nr 13	449,80
		Miejskie Przedszkole nr 14	30,00
		Miejskie Przedszkole nr 16	523,90
		Miejskie Przedszkole nr 19	66,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 368,00
		Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	1 256,46
		Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	14 948,54
1. Akcje i udziały		2. Zobowiązania wobec budżetów	
2. Inne papiery wartościowe		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		5. Pozostałe zobowiązania	

B. Aktywa obrotowe	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
I. Zapasy	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku		III. Rezerwy na zobowiązania	
3. Produkty gotowe		D. Fundusze specjalne	-
4. Towary		1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-
II. Należności krótkoterminowe	0,00	2. Inne fundusze	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		E. Rozliczenia międzyokresowe	
2. Należności od budżetów		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
4. Pozostałe należności			-
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		-
1. Środki pieniężne w kasie			-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			-
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje i udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			-
IV. Rozliczenia międzyokresowe			-
Suma aktywów	0,00	Suma pasywów	50 989,73

Uwagi i wyjaśnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:
2. Umorzenie środków trwałych:
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych:
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych:
5. Odpisy aktualizujące należności:
 - z tytułu dostaw i usług -
 - z tytułu pozostałych należności -

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Promocy Społecznej
w Leżnicy
mgr Magdalena Cholewa
Główny księgowy

2019 - 03 - 20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jerzy Konopski

Kierownik jednostki