

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 59-220 Legnica, ul. Poselska 13 Regon 004045565 NIP 691-19-58-461 004046565 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat URZĄD MIASTA W LEGNICY	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 610 818,83	8 021 525,29	A. Fundusz	82 936 259,55	89 326 715,12
I. Wartości niematerialne i prawne	14 381,20	7 828,81	I. Fundusz jednostki	209 718 613,75	242 601 899,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 596 437,63	8 013 696,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-126 782 354,20	-153 275 183,94
1. Środki trwałe	6 596 437,63	8 013 696,48	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		1 532 524,00	1.2. Strata netto (-)	-126 782 354,20	-153 275 183,94
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 936 781,27	5 687 584,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	637 979,28	784 430,13	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	21 677,08	9 157,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 822 696,10	2 948 103,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 822 696,10	2 948 103,65
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	211 145,99	194 382,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 854,00	52 867,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	415 772,78	314 686,45
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 361 850,46	1 512 817,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	53 247,52	48 468,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	391 771,96	435 591,41
B. Aktywa obrotowe	79 148 136,82	84 253 293,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	75 373,51	78 188,76	8. Fundusze specjalne	366 053,39	389 289,09
1. Materiały	75 373,51	78 188,76	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 053,39	389 289,09
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	78 516 646,57	83 552 502,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	384 772,49	431 799,66			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	78 131 874,08	83 120 702,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	525 338,80	578 503,95			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	525 338,80	578 503,95			
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	30 777,94	44 098,55			
Suma aktywów	85 758 955,65	92 274 818,77	Pasywa razem	85 758 955,65	92 274 818,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Legnicy
.....
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Cholewa

2020.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR (Kierownik jednostki)
mgr Jerzy Konopski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poselska 13 59-220 Legnica	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w bilansie jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 - 12 - 2019 r.	Adresat: 1) Prezydent Miasta Legnicy 2) a/a
Numer identyfikacyjny REGON 004046565		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	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - kwota	8 587,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
III. Należności długoterminowe		II. Zobowiązania krótkoterminowe - kwota	8 587,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, z tego:	8 587,82
		Miejskie Przedszkole nr 2	114,00
		Miejskie Przedszkole nr 3	288,90
		Miejskie Przedszkole nr 4	126,90
		Miejskie Przedszkole nr 6 dla dzieci słabowidzących	27,90
		Miejskie Przedszkole nr 7	69,00
		Miejskie Przedszkole nr 8	33,00
		Miejskie Przedszkole nr 9	39,20
		Miejskie Przedszkole nr 10	105,00
		Miejskie Przedszkole nr 11	210,00
		Miejskie Przedszkole nr 12	117,00
		Miejskie Przedszkole nr 13	202,80
		Miejskie Przedszkole nr 14	48,00
		Miejskie Przedszkole nr 16	272,80
		Miejskie Przedszkole nr 19	54,00
		Szkoła Podstawowa nr 16	392,00
		Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej	6 487,32
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	

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
59-220 Legnica, ul. Poselska 13
Regon 004046565, NIP 681-19-58-461

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 885/PM/2018
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 28 grudnia 2018r.

**ZESTAWIENIE WZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ W ZAKRESIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI,
ZAKŁADEM BUDŻETOWYM, INSTYTUCJAMI KULTURY I SPÓLKAMI KAPITAŁOWYMI MIASTA LEGNICY OBJĘTYMI KONSOLIDACJĄ
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 r.**

Lp	Jednostka/Spółka	kwota należności	pozycja bilansu i nazwa pozycji bilansu		kwota zobowiązania	pozycja bilansu i nazwa pozycji bilansu	
			AKTYWA			PASYWA	
1	Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej				2 210,00	C.II.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
2	Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji				16 337,97	C.II.1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
	RAZEM				18 547,97		X

Legnica, dnia 20.03.2020r.

mgr Jerzy Konopiński
podpis kierownika jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Urzędu Pomocy Społecznej
Legnica
podpis księgowej
mgr Magdalena Cholewa