

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Słupsku Słoneczna 15d 40 21 85 ul. Słoneczna 15d 40 21 85 Reg. 005310780, NIP 839-19-94-746 76-200 Słupsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 005310780		Wysłać bez pisma przewodniego FC6DA6EDD5AACB34 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 749 575,80	7 746 379,43	A Fundusz	61 715 441,47	65 993 336,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	169 184 672,94	194 438 303,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 749 575,80	7 746 379,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-107 469 231,47	-128 444 966,36
A.II.1 Środki trwałe	6 749 575,80	7 746 379,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	813 449,00	918 649,11	A.II.2 Strata netto (-)	-107 469 231,47	-128 444 966,36
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	5 650 411,40	6 038 340,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	220 735,40	622 491,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 980,00	166 898,80	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	20 002 627,34	22 212 774,84
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	20 002 627,34	22 212 774,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 181,66	50 245,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	128 500,20	83 806,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	423 988,12	373 594,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	738 021,51	839 801,93

Z-CIA GŁÓWNEGO
KSIEGOWEGO

mgr Patrycja Zdybał
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

22 Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FC6DA6EDD5AACB34 Korekta nr 1

Marcin Treder

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)	18 459 306,81	20 585 214,05
B Aktywa obrotowe	74 968 493,01	80 459 732,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 949,60	9 064,69	D.II.8 Fundusze specjalne	163 629,04	280 112,35
B.I.1 Materiały	9 949,60	9 064,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 316,11	32 413,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	97 312,93	247 699,28
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	654 554,30	719 896,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 950,00	3 008,14			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 330,00	24 370,00			
B.II.4 Pozostałe należności	617 274,30	692 517,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 303 989,11	79 730 771,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	220 151,82	422 657,11			
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	74 083 837,29	79 308 114,42			

Z-CA GŁÓWNEGO
KSIEGOWEGO

Patrycja Zdybał
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Tredner
p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	81 718 068,81	88 206 111,68	Suma pasywów	81 718 068,81	88 206 111,68

Z-CĄ GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO

mgr Patrycja Zdybał

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

FC6DA6EDD5AACB34 Korekta nr 1

p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku


(kierownik jednostki)

Z-CIA GŁÓWNEGO
KSIĘGOWEGO


mgr Patrycja Zdybał

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

FC6DA6EDD5AACB34 Korekta nr 1

p.o. Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Słupsku

(kierownik jednostki)
Marcin Treder