

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Główna 50 18-100 Łapy		Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>050259294</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>DF0FA0DC40504A82</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 368 746,79	3 265 610,77	A Fundusz	3 046 997,86	2 942 295,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 604 815,13	34 233 104,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 368 746,79	3 265 610,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-31 557 817,27	-31 290 809,14
A.II.1 Środki trwałe	3 368 746,79	3 265 610,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 024,60	9 024,60	A.II.2 Strata netto (-)	-31 557 817,27	-31 290 809,14
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	3 348 396,19	3 250 114,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 326,00	6 472,00	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	771 333,84	470 183,29
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	771 333,84	470 183,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 143,33	5 854,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 052,83	24 556,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 493,15	109 406,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	183 509,71	187 624,95

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Zdrodowska*  
Joanna Zdrodowska

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DF0FA0DC40504A82

**DYREKTOR**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łapach  
*Agata Ignaczuk*

(kierownik jednostki)

*Agata Ignaczuk*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 113,34	4 812,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	449 584,91	146 868,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	339 283,97	7 972,72
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	101 737,51	129 956,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 737,51	129 956,48
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	95 206,69	118 060,87			
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	95 206,69	118 060,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	354 378,22	28 807,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	354 378,22	28 807,28			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Joanna Zdrodowska*  
Joanna Zdrodowska

Joanna Zdrodowska  
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DF0FA0DC40504A82

**DYREKTOR**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agata Ignaczuk  
(kierownik jednostki)

Agata Ignaczuk

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 818 331,70</b>	<b>3 412 478,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 818 331,70</b>	<b>3 412 478,92</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Zdrodowska*  
Joanna Zdrodowska

\_\_\_\_\_  
Joanna Zdrodowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DF0FA0DC40504A82

\_\_\_\_\_  
Agata Ignaczuk

DYREKTOR  
Miejskiego Zarządu Komunikacji Miejskiej  
(kierownik jednostki)  
w Łapach

*Agata Ignaczuk*



**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Zdrodowska*  
*Joanna Zdrodowska*

Joanna Zdrodowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DF0FA0DC40504A82

Agata Ignaczuk

(kierownik jednostki)