

URZĄD MIASTA IŁAWY
W P Ł Y N Ę Ł O

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gdynia 6 A 14-200 Iława NIP 744-000-49-45, Regon 140430214		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 rok		GMINA MIEJSKA IŁAWA	
Numer identyfikacyjny REGON 140430214		Rejestr 3225/2020			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 222 389,07	9 330 467,81	A . FUNDUSZ	5 767 552,40	14 103 336,97
A.I. Wartości niematerialne i prawne		-	A.I. Fundusz jednostki	12 614 008,89	67 720 643,16
A. II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 222 389,07	9 330 467,81	A.II . Wynik Finansowy (+,-)	- 6 846 456,49	- 53 617 306,19
A.II.1. Środki trwałe	1 222 389,07	9 330 467,81	A.II.1. Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	40 224,00	63 108,00			
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-		A.II.2. Strata netto (-)	- 6 846 456,49	- 53 617 306,19
A.II.1.2 Budynki ,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	893 245,71	8 983 321,31	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 542,72	40 864,73	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
A.II.1.4 Środki transportu	183 960,00	137 970,00		-	-
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 416,64	105 203,77		-	-
A.II.2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	-	-	B. Fundusze placówek		
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	-	-	C Państwowe fundusze celowe		
A.III .Należności długoterminowe				-	-
A.IV . Długoterminowe aktywa finansowe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	786 943,93	680 013,78
A.IV.1. Akcje i udziały			D.I. Zobowiązania długoterminowe		-
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	786 943,93	680 013,78
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			DC.II.1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	50 198,49	42 438,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	55 647,49	25 933,96
AKTYWA OBROTOWE	5 332 107,26	5 452 882,94	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 062,29	133 059,46
B.I. Zapasy	4 196,88	4 510,18	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 775,61	232 203,49
B.I.1. Materiały	4 196,88	4 510,18	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	11 684,93	30 975,62
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	D.II.6. Sumy obce(depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B.I.3 Produkty gotowe	-	-	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.4. Towary	-	-			
B.II. Należności krótkoterminowe	5 324 476,64	5 435 065,33	D.II.8 Fundusze specjalne	207 575,12	215 402,40
B.II.1. Należności z tyt. dostaw i usług	20,00		D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	207 575,12	215 402,40
B.II.2. Należności od budżetów	-		D.II.8.2 Inne fundusze	-	-
B.II.3. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-		D.III.Rezerwy na zobowiązania		
B.II.4. pozostałe należności	5 324 456,64	5 435 065,33	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-

B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-	-		-	-
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 433,74	13 307,43			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 433,74	13 307,43			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
B.III.4. Inne środki pieniężne		-			
B.III.5. Akcje lub udziały		-			
B.III.6. Inne papiery wartościowe		-			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe		-			
SUMA AKTYWÓW	6 554 496,33	14 783 350,75	SUMA PASYWÓW	6 554 496,33	14 783 350,75

Łława 28.03.2020 r

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Łławie
Cecylia Józefowicz
mgr *Cecylia Józefowicz*

Dyrektor MOPS

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łławie
Irena Kasprzycka
mgr *Irena Kasprzycka*