

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Ogniowa 8/10 87-800 Włocławek Numer identyfikacyjny - REGON 005871024	B I L A N S jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej- sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 rok	Adresat Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1		2	3	4		5	6
A	Aktywa trwałe	10 610 264,40	11 737 542,13	A	Fundusz	-62 484 068,21	-66 730 387,38
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz jednostki	189 765 660,19	102 153 899,76
II	Rzeczowe aktywa trwałe	10 610 264,40	11 737 542,13	II	Wynik finansowy netto (+,-)	252 249 728,40	168 884 287,14
1	Środki trwałe	10 610 264,40	11 737 542,13	1	Zysk netto (+)	-	-
1.1	Grunty	1 015 950,00	1 015 950,00	2	Strata netto (-)	252 249 728,40	168 884 287,14
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	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 392 574,09	10 506 406,92	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	148 812,27	120 534,71	B	Fundusze placówek	-	-
1.4	Środki transportu	13 818,77	0,00	C	Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5	Inne środki trwałe	39 109,27	94 650,50	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 812 578,26	79 142 062,65
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe	73 812 578,26	79 142 062,65
III	Należności długoterminowe	-	-	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 290,76	20 703,48
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2	Zobowiązania wobec budżetów	72 166 993,82	77 504 464,89
1	Akcje i udziały	-	-	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	629 438,20	664 846,19
2	Inne papiery wartościowe	-	-	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	713 862,01	711 734,98
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5	Pozostałe zobowiązania	8 691,32	13 143,87
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 191,21	42 026,17
B	Aktywa obrotowe	718 245,65	674 133,14	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I	Zapasy	0,00	0,00	8	Fundusze specjalne	176 110,94	185 143,07
1	Materiały	-	-	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 110,94	185 143,07

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	591 373,50	549 746,30			-	-
1	Należności z tytułu dostaw i usług	263,07	0,00			-	-
2	Należności od budżetów	-	-			-	-
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			-	-
4	Pozostałe należności	591 110,43	549 746,30			-	-
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			-	-
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	126 872,15	124 386,84			-	-
1	Środki pieniężne w kasie	-	-			-	-
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	126 872,15	124 386,84			-	-
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	-	-			-	-
Suma aktywów		11 328 510,05	12 411 675,27	Suma pasywów		11 328 510,05	12 411 675,27

19.03.2020

rok m-c data

Główny księgowy/Skarbnik

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ania Trzeciak

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu
DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włodawku
Piotr Grudziński