

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Obywatelska 4 62-800 KALISZ		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			ADRESAT:  PREZYDENT MIASTA KALISZA	
REGON 003340601 Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31. 12. 2019 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
	1	2		1	2	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>712 197,03</b>	<b>649 121,73</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>733 115,52</b>	<b>694 484,63</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz Jednostki</b>	<b>34 542 144,17</b>	<b>37 069 751,71</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>712 197,03</b>	<b>649 121,73</b>	<b>II. Wynik finansowy netto ( + - )</b>	<b>33 809 028,65</b>	<b>36 375 267,08</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	712 197,03	649 121,73	1. Zysk netto ( + )			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto ( - )	33 809 028,65	36 375 267,08	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych )(-)</b>			
1.2. Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	501 951,61	485 627,98	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	87 745,42	65 493,75	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu	122 500,00	98 000,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>758 455,27</b>	<b>851 828,34</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>581 749,67</b>	<b>851 828,34</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 861,89	35 249,86	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 423,74	182 125,68	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	273 167,24	315 635,46	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	98 453,08	153 551,26	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 843,72	8 444,57	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>779 373,76</b>	<b>897 191,24</b>	8. Fundusze specjalne	176 705,60	156 821,51
<b>I. Zapasy</b>	<b>19 647,90</b>	<b>22 519,99</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 705,60	156 821,51
1. Materiały	19 647,90	22 519,99	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>565 780,22</b>	<b>673 542,84</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	565 780,22	673 542,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>193 945,64</b>	<b>201 128,41</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 945,64	201 128,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>AKTYWÓW</b>	<b>1 491 570,79</b>	<b>1 546 312,97</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 491 570,79</b>	<b>1 546 312,97</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Agnieszka Tulacz*

Główny księgowy

2020 - 03 - 24  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Eugenia Juchura*

Kierownik jednostki

URZĄD MIASTA KALISZA  
32-800 Kalisz, Główny Rynek 20  
tel. +48 62 765 43 00, fax +48 62 764 20 32

INSPEKTOR

*M. Kurek*

24.03.2020r