

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KOLEJOWA 18 57-400 NOWA RUDA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Nowej Rudzie
		Wysłać bez pisma przewodniego E0B630F4BE91E8F5 
Numer identyfikacyjny REGON 005811714	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	751 519,02	735 410,52	A Fundusz	688 166,27	455 604,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 349 358,04	22 863 764,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	751 519,02	728 003,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 661 191,77	-22 408 159,69
A.II.1 Środki trwałe	751 519,02	728 003,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	181 000,00	181 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 661 191,77	-22 408 159,69
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	556 500,00	540 600,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 918,68	5 003,70	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	2 100,34	1 400,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 897,22	351 762,90
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	166 897,22	351 762,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	7 406,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 476,23	172 684,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 032,00	20 578,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 429,91	66 356,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 909,58	86 066,55

Wioletta Satro
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

ANNA FRANKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E0B630F4BE91E8F5

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	103 544,47	71 956,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	104,29	191,56
B.I Zapasy	3 324,20	3 200,20	D.II.8 Fundusze specjalne	4 945,21	5 885,93
B.I.1 Materiały	3 324,20	3 200,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 945,21	5 885,93
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	96 262,77	62 679,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 910,64			
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	96 262,77	59 768,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 957,50	6 077,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 957,50	6 077,49			
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			

Wioletta Satro
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

ANNA FRANKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E0B630F4BE91E8F5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	855 063,49	807 367,27	Suma pasywów	855 063,49	807 367,27

Wioletta Satro
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

E0B630F4BE91E8F5

ANNA FRANKOWSKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Wioletta Satro
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

E0B630F4BE91E8F5

ANNA FRANKOWSKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KOLEJOWA 18 57-400 NOWA RUDA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Nowej Rudzie
Numer identyfikacyjny REGON 005811714		D421A6F7D3C5DB89 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Satro
(główny księgowy)

2019.04.01
rok mies. dzień

ANNA FRANKOWSKA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Satro
(główny księgowy)

2019.04.01
rok mies. dzień

ANNA FRANKOWSKA
(kierownik jednostki)