

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Ogniowa 8/10 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 rok	Adresat Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny - REGON 005871024		

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	8 934 017,79	10 610 264,40	A	Fundusz	44 097 771,03	-62 484 068,21
I	Wartości niematerialne i prawne	10 783,30	0,00	I	Fundusz jednostki	188 118 751,46	189 765 660,19
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 923 234,49	10 610 264,40	II	Wynik finansowy netto (+,-)	144 020 980,43	252 249 728,40
1	Środki trwałe	8 923 234,49	10 610 264,40	1	Zysk netto (+)	-	-
1.1	Grunty	1 015 950,00	1 015 950,00	2	Strata netto (-)	144 020 980,43	252 249 728,40
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	7 624 455,12	9 392 574,09	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	204 895,55	148 812,27	B	Fundusze placówek	-	-
1.4	Środki transportu	28 893,79	13 818,77	C	Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5	Inne środki trwałe	49 040,03	39 109,27	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 984 764,57	73 812 578,26
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe	65 984 764,57	73 812 578,26
III	Należności długoterminowe	-	-	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 921,24	65 290,76
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2	Zobowiązania wobec budżetów	64 569 594,48	72 166 993,82
1	Akcje i udziały	-	-	3	Zobowiązania z tytułu ubezp. i innych świadczeń	556 467,22	629 438,20
2	Inne papiery wartościowe	-	-	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	608 577,54	713 862,01
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5	Pozostałe zobowiązania	6 596,81	8 691,32
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 391,88	52 191,21
B	Aktywa obrotowe	101 148 517,81	718 245,65	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
I	Zapasy	0,00	0,00	8	Fundusze specjalne	108 215,40	176 110,94
1	Materiały	-	-	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 215,40	176 110,94

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	101 068 050,53	591 373,50			-	-
1	Należności z tytułu dostaw i usług	59,35	263,07			-	-
2	Należności od budżetów	-	-			-	-
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-			-	-
4	Pozostałe należności	101 067 991,18	591 110,43			-	-
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			-	-
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 467,28	126 872,15			-	-
1	Środki pieniężne w kasie	-	-			-	-
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 467,28	126 872,15			-	-
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		110 082 535,60	11 328 510,05	Suma pasywów		110 082 535,60	11 328 510,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja
 Anna Trzeciak

Główny księgowy/Skarbnik

19.03.2019
 rok m-c data

DYREKTOR
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 we Włocławku

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

