



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">MOPS</p> <p style="text-align: center;">ul. Sienkiewicza 32D</p> <p style="text-align: center;">06-400 Ciechanów</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Urząd Miasta Ciechanów</p>	Wysłać bez pisma przewodniego <p style="text-align: center;">0C01F3D09ABC3723</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">002711188</p>	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	503 578,13	472 393,16	A Fundusz	29 725 632,52	18 994 475,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	71 713 145,61	74 852 377,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	503 578,13	472 393,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-41 987 513,09	-55 857 902,42
A.II.1 Środki trwałe	503 578,13	472 393,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	69 623,00	69 623,00	A.II.2 Strata netto (-)	-41 987 513,09	-55 857 902,42
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	415 299,49	386 267,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 655,64	16 503,06	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	415 381,64	402 949,25
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	415 381,64	402 949,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 018,78	29 347,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 524,58	75 814,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	201 401,22	199 652,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Lejman

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0C01F3D09ABC3723

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciechanowie

Monika Zambrowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 108,67	2 132,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	200,50
B Aktywa obrotowe	29 637 436,03	18 925 031,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 171,51	82 065,19	D.II.8 Fundusze specjalne	103 328,39	95 801,95
B.I.1 Materiały	30 171,51	82 065,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 328,39	95 801,95
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	29 577 429,13	18 828 087,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	100,00	0,00			
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	29 577 329,13	18 828 087,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 602,39	13 419,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 602,39	13 419,35			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Matgorzata Lejman

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 0C01F3D09ABC3723

DYREKTOR
 Miejskiego Urzędu Pomocy Społecznej
 w Ciechanowie

Monika Lemanowicz
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 233,00	1 459,00			
Suma aktywów	30 141 014,16	19 397 424,26	Suma pasywów	30 141 014,16	19 397 424,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Lejman

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0C01F3D09ABC3723

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cieszanowie

Monika Lehmanowicz

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Lejman

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0C01F3D09ABC3723

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciechanowie

Monika Lehanowicz

(kierownik jednostki)