

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piłi</b> ul. Kwiatowa 5 64-920 Piła	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piły
		Wysłać bez pisma przewodniego 910F1DAABD1E262C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>004611315</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 837 637,31	7 520 456,10	A Fundusz	7 096 225,19	6 885 807,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	51 300,00	18 900,00	A.I Fundusz jednostki	92 392 409,73	110 478 670,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 741 066,07	7 445 120,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-85 296 184,54	-103 592 863,22
A.II.1 Środki trwałe	7 741 066,07	7 445 120,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	552 743,55	552 743,55	A.II.2 Strata netto (-)	-85 296 184,54	-103 592 863,22
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 077 585,24	6 846 677,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 466,21	43 705,58	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	4 271,07	1 993,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 897 657,62	6 733 861,08
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	6 852 386,38	6 677 425,20
A.III Należności długoterminowe	45 271,24	56 435,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	231 195,48	196 237,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 509 288,75	5 572 355,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	243 193,02	105 714,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	485 669,42	512 019,04

zastępca głównego księgowego

Angelika Ciepluch  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

910F1DAABD1E262C Korekta nr 1

wł. Dyrektora  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piłi

zastępca dyrektora  
Wanda Kolinska  
(kierownik jednostki)

Marzena Amza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 751,94	11 819,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	332 858,97	228 508,26
B Aktywa obrotowe	6 156 245,50	6 099 212,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 168,43	3 279,93	D.II.8 Fundusze specjalne	40 428,80	50 770,66
B.I.1 Materiały	3 168,43	3 279,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 428,80	50 770,66
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	45 271,24	56 435,88
B.II Należności krótkoterminowe	5 752 644,87	5 766 223,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43,00	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	5 752 576,51	5 766 193,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	25,36	30,33			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	372 652,37	279 278,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	372 652,37	279 278,92			
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			

zastępca głównego księgowego

Angelika Ciepłuch  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

910F1DAABD1E262C Korekta nr 1

wz. Dyrektora  
środka Pomocy Społecznej w Pile

Wanda Kotlińska  
(kierownik jednostki)

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

Marzena Amza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	27 779,83	50 429,71			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 993 882,81</b>	<b>13 619 668,20</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 993 882,81</b>	<b>13 619 668,20</b>

zastępca głównego księgowego

Lidia Polak

Angelika Ciepluch  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

910F1DAABD1E262C Korekta nr 1

wz. Dyrektora  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

Wanda Kolinska  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile  
(kierownik jednostki)

Marzena Amza

**Wyjaśnienia do bilansu**

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zobowiązania wobec budżetów zostały umniejszone o kwotę podatku VAT.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Pozostałe zobowiązania zostały skorygowane i zwiększone o kwotę podatku VAT i mylnych wpływów.
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych zostały pomniejszone o kwotę wpływów do wyjaśnienia.

zastępca głównego księgowego

Lidia Połak

Angelika Ciepluch  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

910F1DAABD1E262C Korekta nr 1

zastępca Dyrektora  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile

Wanda Kolińska  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile  
(kierownik jednostki)

Marzena Amza