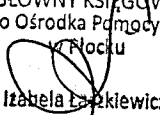
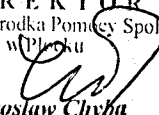


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Płock ul. Zgliczyńskiego 4 Numer identyfikacyjny REGON 004730267		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2019-12-31</i>		Adresat Przydent Miasta Płocka Płock	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 352 241,95	4 070 932,40	A. Fundusze	99 838 842,89	106 363 476,04
I. Wartości niematerialne i prawne	40 783,36	44 817,43	I. Fundusz jednostki	234 870 004,22	271 744 709,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 311 458,59	4 026 114,97	II. Wynik finansowy netto	-135 031 161,33	-165 381 233,31
1. Środki trwałe	3 311 458,59	4 026 114,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	475 333,50	627 597,17	2. Strata netto (-)	-135 031 161,33	-165 381 233,31
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 315 350,41	2 942 720,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	419 914,68	384 457,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	100 860,00	71 340,00	C. Państwowe fundusze celowe	861 675,13	922 070,56
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 438 922,55	4 515 213,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 438 922,55	4 515 213,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	215 926,81	243 549,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	141 878,00	131 235,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 077 380,20	1 049 537,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 331 570,01	2 452 275,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	334 988,72	285 164,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	101 787 198,62	107 729 828,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	29 215,75	34 013,40	8. Fundusze specjalne	337 178,81	353 451,63
1. Materiały	29 215,75	34 013,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	337 178,81	353 451,63
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	101 402 273,52	107 305 999,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	274,50	790,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	101 401 999,02	107 305 209,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	355 709,35	389 815,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	355 709,35	389 815,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	105 139 440,57	111 800 760,53	Suma pasywów	105 139 440,57	111 800 760,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Izabela Łaskiewicz
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Płocku

Mirosław Chyba
(kierownik jednostki)