

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU<br>KONRADA LEZCKOWA 1A<br>80-432 GDAŃSK<br>002837021<br>Numer identyfikacyjny REGON |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień<br><b>31.12.2018 r.</b> |                      |  |  | Adresat:<br><b>URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU</b><br>Nowe Ogrody 8/12<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                       |
|--|--|--|----------------------|--|--|---|-----------------------|
| AKTYWA   |  | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku  | PASYWA   |  | Stan na początek roku   | Stan na koniec roku   |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  |  | <b>11 172 414,07</b>   | <b>10 393 241,50</b> | <b>A. Fundusze</b>   |  | <b>9 902 111,94</b>   | <b>9 257 487,27</b>   |
| I Wartości niematerialne i prawne  |  | 75 458,73  | 6 217,28             | I. Fundusz jednostki   |  | 81 004 517,58   | 86 122 273,28         |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  |  | <b>11 096 955,34</b>   | <b>10 387 024,22</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   |  | <b>-71 102 405,64</b>   | <b>-76 864 786,01</b> |
| <b>1. Środki trwałe</b>  |  | <b>11 093 955,37</b>   | <b>10 387 024,22</b> | 1. Zysk netto (+)  |  | 0,00  | 0,00                  |
| 1.1. Grunty  |  | 3 548 394,00   | 3 548 394,00         | 2. Strata netto (-)  |  | 71 102 405,64   | 76 864 786,01         |
| 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   |  | 6 968 620,46   | 6 458 382,69         | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |  | 0,00  | 0,00                  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   |  | 418 987,12   | 267 672,36           | B. Fundusze placówek   |  | 0,00  | 0,00                  |
| 1.4. Środki transportu   |  | 136 800,00   | 99 360,00            | C. Państwowe fundusze celowe   |  | 324 452,04  | 297 392,20            |
| 1.5. Inne środki trwałe  |  | 21 153,79  | 13 215,17            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     |  | <b>4 238 918,24</b>   | <b>4 538 311,71</b>   |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  | 2 999,97   | 0,00                 | I. Zobowiązania długoterminowe   |  | 0,00  | 0,00                  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)  |  | 0,00   | 0,00                 | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  |  | <b>4 238 918,24</b>   | <b>4 538 311,71</b>   |
| III. Należności długoterminowe   |  | 0,00   | 0,00                 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  |  | 168 614,82  | 120 220,22            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | 2. Zobowiązania wobec budżetów   |  | 324 894,85  | 52 740,07             |
| 1. Akcje i udziały   |  | 0,00   | 0,00                 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |  | 533 192,71  | 548 030,81            |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  | 0,00   | 0,00                 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   |  | 1 460 629,46  | 1 770 870,36          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0,00   | 0,00                 | 5. Pozostałe zobowiązania  |  | 1 007 219,73  | 1 162 686,47          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |  | 0,00   | 0,00                 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  | 42 005,44   | 51 270,09             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  |  | <b>3 293 068,15</b>  | <b>3 699 949,68</b>  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  | 181 812,76  | 354 163,18            |
| <b>I. Zapasy</b>   |  | <b>1 384,50</b>  | <b>1 511,13</b>      | <b>B. Fundusze specjalne</b>   |  | <b>520 548,47</b>   | <b>478 330,51</b>     |
| 1. Materiały   |  | 1 384,50   | 1 511,13             | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  |  | 520 548,47  | 478 330,51            |
| 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                  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  |  | <b>2 161 381,53</b>  | <b>2 338 958,42</b>  | -  |  | -   | -                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |  | 0,00   | 0,00                 | -  |  | -   | -                     |
| 2. Należności od budżetów  |  | 1 902,96   | 704,59               | -  |  | -   | -                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |  | 55 331,92  | 34 356,09            | -  |  | -   | -                     |
| 4. Pozostałe należności  |  | 2 104 146,65   | 2 303 897,74         | -  |  | -   | -                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   |  | 0,00   | 0,00                 | -  |  | -   | -                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   |  | <b>1 130 302,12</b>  | <b>1 359 480,13</b>  | -  |  | -   | -                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |  | 0,00   | 0,00                 | -  |  | -   | -                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  |  | 1 130 302,12   | 1 359 480,13         | -  |  | -   | -                     |
| 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                 | -  |  | -   | -                     |
| <b>Suma aktywów</b>  |  | <b>14 465 482,22</b>   | <b>14 093 191,18</b> | <b>Suma pasywów</b>  |  | <b>14 465 482,22</b>  | <b>14 093 191,18</b>  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Niemkiewicz  
(główny księgowy)2019-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)KIEROWNIK  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIEMałgorzata Niemkiewicz  
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 123705020



System OTAGO, EPORTAL v.7587