

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU KONRADA LECZKOWA 1A 80-432 GDAŃSK 002837021 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.				Adresat: URZĄD MIEJSKI w GDAŃSKU Nowe Ogrody 8/12 Wysłać bez pisma przewodniego	
Stan na początek roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>10 393 241,50</b>	<b>9 956 759,29</b>	<b>A. Fundusze</b>		<b>9 257 487,27</b>	<b>9 140 692,71</b>
I Wartości niematerialne i prawne		6 217,28	0,00	I. Fundusz jednostki		86 122 273,28	90 165 532,78
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		<b>10 387 024,22</b>	<b>9 956 759,29</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		<b>-76 864 786,01</b>	<b>-81 024 840,07</b>
<b>1. Środki trwałe</b>		<b>10 387 024,22</b>	<b>9 956 759,29</b>	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		3 548 394,00	3 548 394,00	2. Strata netto (-)		76 864 786,01	81 024 840,07
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		6 458 382,69	6 184 589,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		267 672,36	153 417,50	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		99 360,00	61 920,00	C. Państwowe fundusze celowe		297 392,20	278 750,26
1.5. Inne środki trwałe		13 215,17	8 438,45	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>4 538 311,71</b>	<b>5 209 931,20</b>
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	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>4 538 311,71</b>	<b>5 209 931,20</b>
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		120 220,22	142 313,93
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów		52 740,07	77 016,93
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		548 030,81	364 149,36
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 770 870,36	1 771 629,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 162 686,47	2 115 744,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		51 270,09	84 360,46
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>3 699 949,68</b>	<b>4 672 614,88</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		354 163,18	193 819,15
<b>I. Zapasy</b>		<b>1 511,13</b>	<b>1 482,06</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>		<b>478 330,51</b>	<b>460 897,69</b>
1. Materiały		1 511,13	1 482,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		478 330,51	460 897,69
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>2 338 958,42</b>	<b>2 421 173,50</b>	-		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	-		-	-
2. Należności od budżetów		704,59	0,00	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		34 356,09	52 458,24	-		-	-
4. Pozostałe należności		2 303 897,74	2 368 715,26	-		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	-		-	-
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		<b>1 359 480,13</b>	<b>2 249 959,32</b>	-		-	-
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 359 480,13	2 249 959,32	-		-	-
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>14 093 191,18</b>	<b>14 629 374,17</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>14 093 191,18</b>	<b>14 629 374,17</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Dorota Giedroyc

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIEMałgorzata Niemkiewicz  
(kierownik jednostki)

Identyfikator w systemie OTAGO: 132966121



System OTAGO, EPORTAL v.8308