

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLESIENICZEJ Sieradz, ul. Polna 5 98-200 Sieradz, Sieradz ul. Polna 5 tel. 43 822 40 66, fax 43 822 40 62	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miasto Sieradz
		Wysłać bez pisma przewodniego 29608C73C87DA003 
98-200 Sieradz Numer identyfikacyjny REGON 005260237		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 358 996,21	923 929,93	A Fundusz	22 112 799,04	1 395 714,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	62 199 676,01	64 701 826,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 009 493,08	923 929,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-40 086 876,97	-63 306 112,43
A.II.1 Środki trwałe	1 009 493,08	923 929,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 000,00	91 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-40 086 876,97	-63 306 112,43
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	785 082,34	748 895,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 865,64	23 820,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 764,08	58 414,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 781,02	1 799,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 715 229,92	399 778,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	16 349 503,13	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	365 726,79	399 778,62
A.III Należności długoterminowe	16 349 503,13	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 508,37	1 949,58
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	39 003,81	43 944,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 912,48	227 866,49

Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia **GLÓWNY KSIĘGOWY**
JALIEWICZ
mgr Justyna Jasiewicz

2019-04-11
(rok, miesiąc, dzień)
29608C73C87DA003 Korekta nr 1

Bejmert Krzysztof
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Krzysztof Bejmert
mgr Krzysztof Bejmert

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 509,34	24 509,34
B Aktywa obrotowe	21 469 032,75	871 562,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 254,95	2 252,58
B.I Zapasy	9 339,69	14 639,44	D.II.8 Fundusze specjalne	99 537,84	99 256,21
B.I.1 Materiały	9 339,69	14 639,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 537,84	99 256,21
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	5 066 746,94	813 290,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 688,05	501,30			
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	82 098,00	812 789,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 980 960,89	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 442,99	43 632,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 442,99	43 632,85			
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			

Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
JASIEWICZ
 mgr Justyna Jasiewicz

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

29608C73C87DA003 Korekta nr 1

Bejmert Krzysztof

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Bejmert
 mgr Krzysztof Bejmert

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 349 503,13	0,00			
Suma aktywów	38 828 028,96	1 795 492,63	Suma pasywów	38 828 028,96	1 795 492,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

JASIEWICZ
mgr Justyna Jasiewicz

Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

29608C73C87DA003 Korekta nr 1

DYREKTOR

Bejmert
mgr Krzysztof Bejmert

Bejmert Krzysztof
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

J. JASIEWICZ
mgr Justyna Jasiewicz

Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

K. BEJMERT
mgr Krzysztof Bejmer

Bejmer Krzysztof

(kierownik jednostki)