

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk ul. 13 Pułku Piechoty 1 06-100 Pułtusk Numer identyfikacyjny REGON 002710616	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Pułtusk
		Wysłać bez pisma przewodniego D3F5543E6DEB55B0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 946 091,07	1 880 296,08	A Fundusz	2 191 863,25	1 934 921,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 557 308,71	41 790 382,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 946 091,07	1 880 296,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 365 445,46	-39 855 460,30
A.II.1 Środki trwałe	1 946 091,07	1 880 296,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-33 365 445,46	-39 855 460,30
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	1 937 377,01	1 877 891,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 714,06	2 404,65	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 545,85	329 181,86
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	272 545,85	329 181,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 808,55	48 024,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 840,00	14 465,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 782,95	84 205,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 217,68	146 977,67

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

D3F5543E6DEB55B0

Agata Kołakowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	518 318,03	383 807,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	32 896,67	35 493,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 896,67	35 493,63
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	511 184,83	376 039,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	511 184,83	376 039,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 133,20	7 768,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 133,20	7 768,31			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

D3F5543E6DEB55B0

Agata Kołakowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 464 409,10	2 264 103,72	Suma pasywów	2 464 409,10	2 264 103,72

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2020-01-09
 (rok, miesiąc, dzień)
 D3F5543E6DEB55B0

 Agata Kołakowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)
D3F5543E6DEB55B0

Agata Kołakowska
(kierownik jednostki)