

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		0,00	0,00	A. Fundusz		-85 218,10	-5 002 627,96
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		8 158 649,65	7 899 116,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-8 243 867,75	-12 901 744,56
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-8 243 867,75	-12 901 744,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze Placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 966 181,32	9 649 845,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		4 966 181,32	9 649 845,93
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		15 842,96	6 829,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		2 816,00	3 119,00
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		23 995,47	28 095,79
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		45 154,56	28 666,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		4 877 800,98	9 575 266,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		4 880 963,22	4 647 217,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		124,20	3 894,51
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		447,15	3 974,11
1. Materiały				8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		447,15	3 974,11
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe				III Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary				IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe		4 880 378,12	332 601,75				
1. Należności z tytułu dostaw i usług							
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności		4 880 378,12	332 601,75				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		585,10	7 914,92				
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		585,10	7 914,92				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje lub udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe			4 306 701,30				
SUMA AKTYWÓW		4 880 963,22	4 647 217,97	SUMA PASYWÓW		4 880 963,22	4 647 217,97

Główny Księgowy  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wojkowicach

mgr Magdalena Niedbala  
Główny księgowy

2019.03.22  
(rok, miesiąc, dzień)

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Wojkowicach

Krzysztof Matuszko  
Kierownik jednostki