

KORZĘTA

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Spraw Gospodarczych i Analiz

WPLANOWANA DATA: 21 MAR 2019
L.dz.:
znak spr.:

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześniłowska 18
tel. 860-99-00 fax 860-99-28

Numer identyfikacyjny REGON: 1286829

BILANS
jednostki budżetowej,
samorządowego zakładu budżetowego,
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Adresat: URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 130 693,18	2 940 413,99	A. Fundusze	2 454 782,29	1 638 453,21
I. Wartości niematerialne i prawne	3 843,75	768,75	I. Fundusz jednostki	101 347 690,98	104 633 920,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 065 318,94	2 875 256,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-98 892 908,69	-102 995 467,16
1. Środki trwałe	3 065 318,94	2 875 256,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 523 900,00	1 523 900,00	2. Strata netto (-)	-98 892 908,69	-102 995 467,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownictwo wieczyste innym podmiotom	0,00			0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	904 090,30	860 970,22		0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	503 040,73	414 793,61	III. Odpisy z wyników finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	116 274,87	61 570,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 013,04	14 022,68			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	61 530,49	64 388,62			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 202 474,32	3 246 470,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 140 210,65	3 191 472,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 654,12	92 429,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	137 931,14	165 578,77
VI. Inne aktywa trwałe	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	651 835,69	703 866,14
B. Aktywa obrotowe	2 528 563,43	1 944 509,95	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 078 045,83	1 204 441,90
I. Zapasy	5 489,27	5 731,99	5. Pozostałe zobowiązania	94 780,41	126 656,67
1. Materiały	5 489,27	5 731,99	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 182,18	6 391,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	632 752,03	434 608,78
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	449 029,25	457 499,42
4. Towary	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	449 029,25	457 499,42
II. Należności krótkoterminowe	1 823 452,46	1 467 347,50	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 904,58	54 987,07			
2. Należności od budżetów	72,00	72,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,03	5 310,93			
4. Pozostałe należności	1 793 475,85	1 396 977,50	IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	62 263,67	54 997,92
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	697 081,70	481 430,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	697 081,70	481 430,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne					
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	540,00	0,00			
Suma aktywów	5 657 256,61	4 884 923,94	Suma pasywów	5 657 256,61	4 884 923,94

Malgorzata Roesler-Włódniewska
Główny księgowy

21 MAR 2019
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Kierownik jednostki
Młodzieżowe Centrum Kultury

