

KOREKTA

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>13-100 Nidzica, Pl. Wolności 1<br>ul. Kolejowa 5<br>NIP 9840161572<br>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ<br>13-100 Nidzica, ul. Kolejowa 5<br>tel. 89 625 79 14, fax 89 625 81 53 | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony na dzień :<br><b>31-12-2019</b> | Adresat:<br><b>BURMISTRZ NIDZICY</b><br>Plac Wolności 1<br>Nidzica<br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>004449659</b>  |  |   |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 1  | 2                     | 3                   | 4  | 5                     | 6                   |
| A. Aktywa trwałe   | 4 148 770,13          | 4 457 131,55        | A. Fundusze  | 4 826 873,28          | 5 355 322,52        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki   | 34 304 535,62         | 38 722 278,78       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   | 4 148 770,13          | 4 457 131,55        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -29 477 662,34        | -33 366 956,26      |
| 1. Środki trwałe   | 3 914 413,75          | 4 425 696,55        | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 319 901,01            | 320 571,01          | 2. Strata netto (-)  | -29 477 662,34        | -33 366 956,26      |
| 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   | 3 555 935,12          | 3 891 281,33        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 38 577,62             | 200 135,47          | B. Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
|  |                       |                     | C. Państwowe fundusze celowe                                       | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                          | 587 108,19            | 621 422,48          |
| 1.5. Inne środki trwałe  | 0,00                  | 13 708,74           | I. Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 234 356,38            | 31 435,00           | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 587 108,19            | 621 422,48          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                            | 10 891,48             | 0,00                |

| 1   | 2            | 3            | 4  | 5          | 6          |
|---|--------------|--------------|--|------------|------------|
| III. Należności długoterminowe                        | 0,00         | 0,00         | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00       | 0,00       |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                   | 0,00         | 0,00         | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 36 155,18  | 37 067,42  |
| 1. Akcje i udziały                                    | 0,00         | 0,00         | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 185 742,77 | 194 262,35 |
| 2. Inne papiery wartościowe                           | 0,00         | 0,00         | 5. Pozostałe zobowiązania  | 6 211,82   | 6 313,78   |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe               | 0,00         | 0,00         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 0,00       |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek            | 0,00         | 0,00         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,20       | 0,00       |
| B. Aktywa obrotowe                                    | 1 265 211,34 | 1 519 613,45 | 8. Fundusze specjalne  | 348 106,74 | 383 778,93 |
| I. Zapasy   | 3 888,44     | 2 524,80     | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 348 106,74 | 383 778,93 |
| 1. Materiały  | 3 888,44     | 2 524,80     | 8.2. Inne fundusze   | 0,00       | 0,00       |
| 3. Produkty gotowe                                    | 0,00         | 0,00         | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00       | 0,00       |
| 4. Towary   | 0,00         | 0,00         |  | 0,00       | 0,00       |
| II. Należności krótkoterminowe                        | 1 247 082,14 | 1 473 607,94 |  | 0,00       | 0,00       |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                 | 0,00         | 0,00         |  | 0,00       | 0,00       |
| 2. Należności od budżetów                             | 0,00         | 0,00         |  | 0,00       | 0,00       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| 4. Pozostałe należności                               | 1 247 082,14 | 1 473 607,94 |  |            |            |

| 1  | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  | 14 240,76    | 43 480,71    |              |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 14 240,76    | 43 480,71    |              |              |              |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 4. Inne środki pieniężne   | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 5. Wskcje 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         |              |              |              |
| Suma aktywów   | 5 413 981,47 | 5 976 745,00 | Suma pasywów | 5 413 981,47 | 5 976 745,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona D...

(główny księgowy)

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nidzicy

Danuta Kamińska

(kierownik jednostki)