


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ul. ZUŻŁOWA 25 44-200 RYBNIK 278228934 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat PREZYDENT MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 541 236,73	5 280 777,55	A. Fundusze	5 249 982,50	5 003 795,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 378 412,36	9 420 810,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 541 236,73	5 280 777,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 128 429,86	-4 417 015,11
1. Środki trwałe	5 541 236,73	5 280 777,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	250 976,00	250 976,00	2. Strata netto (-)	4 128 429,86	4 417 015,11
 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	5 002 894,17	4 787 923,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	253 575,81	218 229,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	33 790,75	23 648,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 127 378,37	1 228 772,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 127 378,37	1 228 772,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 071,75	33 036,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	44 350,10	46 933,71
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	189 346,40	192 955,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 262,20	183 321,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 373,26	3 960,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	645 944,06	741 336,31
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3,83	4,00

B. Aktywa obrotowe	836 124,14	951 789,71	8. Fundusze specjalne	25 026,77	27 223,88
I. Zapasy	23 407,22	25 220,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 026,77	27 223,88
1. Materiały	23 407,22	25 220,71	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	141 463,67	157 991,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 751,22	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
Pozostałe należności	120 712,45	157 991,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	671 253,25	768 577,90			
1. Środki pieniężne w kasie	21 775,37	21 528,92			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	649 477,88	747 048,98			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 377 360,87	6 232 567,26	Suma pasywów	6 377 360,87	6 232 567,26

Kopczyńska Bogumiła
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogumiła Kopczyńska

2019-03-11

(rpk, miesiąc, dzień)

Mazurek Piotr

(kierownik jednostki)

z up. Dyrektora
Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej
II. specjalista Elżbieta Fawicka