

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej MOPS		Adresat Burmistrz Miasta Bochnia	
Numer identyfikacyjny REGON 850019151		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		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	188 486,81	179 126,11	A. Fundusz	3 124 021,79	3 377 660,44
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	35 993 506,10	43 974 750,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	188 486,81	179 126,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-32 869 484,31	-40 597 089,80
1. Środki trwałe	188 486,81	179 126,11	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-32 869 484,31	-40 597 089,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 524,97	177 433,63			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 961,84		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.4. Środki transportu			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe		1 692,48			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			B. Fundusze placówek		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Państwowe fundusze celowe		
III. Należności długoterminowe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 249 725,06	7 957 193,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
1. Akcje i udziały					
2. Inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	7 249 725,06	7 957 193,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 790,10	6 574,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			2. Zobowiązania wobec budżetów	7 053 035,29	7 745 688,77
B. Aktywa obrotowe	10 185 260,04	11 155 727,91	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 575,40	70 260,30
I. Zapasy	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 325,37	123 330,80
1. Materiały			5. Pozostałe zobowiązania	280,80	536,50
2. Półprodukty i produkty w toku			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
3. Produkty gotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
4. Towary			8. Fundusze specjalne	7 718,10	10 802,98

II. Należności krótkoterminowe	10 177 541,94	11 144 924,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 718,10	10 802,98
1. Należności z tytułu dostaw i usług		788,28	8.2. Inne fundusze		
2. Należności od budżetów			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	10 177 541,94	11 144 136,65			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 718,10	10 802,98			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 718,10	10 802,98			
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					
Suma aktywów	10 373 746,85	11 334 854,02	Suma pasywów	10 373 746,85	11 334 854,02

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	103 380,51
2. Odpisy aktualizujące należności	
3. Umorzenie środków trwałych.....	200 926,57
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych.....	544 025,42

Piotr Pagacz
Główny Księgowy

2020-04-30
Data

Norbert Paprota
Kierownik jednostki