

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej MOPS		Adresat Burmistrz Miasta Bochnia	
Numer identyfikacyjny REGON 850019151		sporządzony na dzień 31.12.2018 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	198 312,51	188 486,81	A. Fundusz	2 902 349,72	3 124 021,79
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	34 525 624,75	35 993 506,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	198 312,51	188 486,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-31 623 275,03	-32 869 484,31
1. Środki trwałe	198 312,51	188 486,81	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-31 623 275,03	-32 869 484,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	193 616,31	185 524,97			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 696,20	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					
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	6 668 684,84	7 249 725,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
1. Akcje i udziały					
2. Inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 668 684,84	7 249 725,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 201,63	2 790,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			2. Zobowiązania wobec budżetów	6 463 082,37	7 053 035,29
B. Aktywa obrotowe	9 372 722,05	10 185 260,04	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 567,08	68 575,40
I. Zapasy	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 622,28	117 325,37
1. Materiały			5. Pozostałe zobowiązania	907,20	280,80
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	5 304,28	7 718,10

II. Należności krótkoterminowe	9 367 417,77	10 177 541,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 304,28	7 718,10
1. Należności z tytułu dostaw i usług			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	9 367 417,77	10 177 541,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 304,28	7 718,10			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 304,28	7 718,10			
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	9 571 034,56	10 373 746,85	Suma pasywów	9 571 034,56	10 373 746,85

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	106 376,01
2. Odpisy aktualizujące należności	
3. Umorzenie środków trwałych.....	191 565,87
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych.....	463 340,11

Piotr Pagacz
Główny Księgowy

2019-03-29
Data

Norbert Paprota
Kierownik jednostki