|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MOPS OZORKÓW | **BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.** | URZĄD MIASTA OZORKOWA |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **A. Aktywa trwałe** | 0,00 | 0,00 | **A. Fundusz** | 3 182 675,35 | -150 281,05 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** |   |   | **I. Fundusz jednostki** | 24 526 069,64 | 24 138 510,68 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 0,00 | 0,00 | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | -21 343 394,29 | -24 288 791,73 |
| **1. Środki trwałe** | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) |   |   |
| 1.1. Grunty |   |   | 2. Strata netto (-) | -21 343 394,29 | -24 288 791,73 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządy terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |   |   | **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** |   |   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |   |   | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** |   |   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny |   |   | **B. Fundusze placówek** |   |   |
| 1.4. Środki transportu |   |   | **C. Państwowe fundusze celowe** |   |   |
| 1.5. Inne środki trwałe |   |   | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 140 194,31 | 151 312,07 |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** |   |   | **I. Zobowiązania długoterminowe** |   |   |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** |   |   | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 140 194,31 | 151 312,07 |
| **III. Należności długoterminowe** |   |   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 128,60 | 1 359,41 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 11 475,00 | 21 870,00 |
| 1. Akcje i udziały |   |   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 48 834,97 | 51 776,72 |
| 2. Inne papiery wartościowe długoterminowe |   |   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 67 419,57 | 72 872,05 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe |   |   | 5. Pozostałe zobowiązania |   | 3 094,92 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** |   |   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) |   |   |
| **B. Aktywa obrotowe** | 3 322 869,66 | 1 031,02 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |   |   |
| **I. Zapasy** | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 336,17 | 338,97 |
| 1. Materiały |   |   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 336,17 | 338,97 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku |   |   | 8.2. Inne fundusze |   |   |
| 3. Produkty gotowe |   |   | **III. Rezerwy na zobowiązania** |   |   |
| 4. Towary |   |   | **IV. Rozliczenia międzyokresowe**  |   |   |
| **II. Należności krótkoterminowe** | 3 322 533,49 | 692,05 |   |   |   |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług |   |   |  |   |   |
| 2. Należności od budżetów |   |   |  |  |   |   |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |   |   |  |   |   |
| 4. Pozostałe należności | 3 322 533,49 | 692,05 |   |   |   |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |   |   |   |   |   |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 336,17 | 338,97 |  |   |   |
| 1. Środki pieniężne w kasie |   |   |   |   |   |
| 2. Środki pienieżne na rachunkach bankowych | 336,17 | 338,97 |   |   |   |
| 3. Środki pienieżne państwowego funduszu celowego |   |   |   |   |   |
| 4. Inne środki pienieżne |   |   |   |   |   |
| 5. Akcje lub udziały |   |   |   |   |   |
| 6. Inne papiery wartościowe |   |   |   |   |   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe |   |   |   |   |   |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** |   |   |   |   |   |
| **Suma aktywów** | 3 322 869,66 | 1 031,02 | **Suma pasywów** | 3 322 869,66 | 1 031,02 |