|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |