

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 tel. 84 677 66 72	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 006053457	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	944 513,70	907 556,53	A Fundusze	655 620,86	607 652,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 270,36	5 142,46	A.I Fundusz jednostki	70 086 179,24	70 608 280,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	937 243,34	902 414,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-69 430 558,38	-70 000 628,96
A.II.1 Środki trwałe	937 243,34	902 414,07	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	191 598,36	191 598,36	A.II.2 Strata netto (-)	-69 430 558,38	-70 000 628,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	733 151,44	704 017,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 493,54	6 798,50	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	548 182,31	596 648,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	548 182,31	596 648,36
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 830,70	26 832,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 494,55	10 636,11
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 263,56	197 546,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 983,14	334 394,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Kuryś
Kuryś Izabela
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Halina Rycak
Rycak Halina

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 995,13	2 830,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	259 289,47	296 743,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	112 234,28	9 766,42
B.I Zapasy	6 035,61	5 392,24	D.II.8 Fundusze specjalne	16 380,95	14 640,68
B.I.1 Materiały	6 035,61	5 392,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 380,95	14 640,68
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	129 731,00	268 069,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		134,80			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	129 731,00	267 935,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 522,86	23 281,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 522,86	23 281,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Kurys

Kurys Izabela
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Halina Rycak

Rycak Halina
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 203 803,17	1 204 300,39	Suma pasywów	1 203 803,17	1 204 300,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Kurys

Kurys Izabela
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Halina Rycak

Rycak Halina
(kierownik jednostki)