

Nazwa i adres jednostki  
 sprawozdawczej  
 korekta  
 korekta  
 Numer identyfikacyjny REGON

ul. Grunwaldzka 6A  
 14-200 Iława  
 tel./fax 089 648-41-24  
 Regon 004450214, NIP 744-000-49-45

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>1 344 478,87</b>	<b>1 222 389,07</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>5 687 016,60</b>	<b>5 767 552,40</b>	
A.I. Wartości niematerialne i prawne			-	A.I. Fundusz jednostki	11 221 028,62	12 614 008,89	
A. II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 344 478,87	1 222 389,07	A.II. Wynik Finansowy (+,-)	- 5 534 012,02	- 6 846 456,49	
A.II.1. Środki trwałe		1 344 478,87	1 222 389,07	A.II.1. Zysk netto (+)			
A.II.1.1 Grunty		40 224,00	40 224,00				
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		-	-	A.II.2. Strata netto (-)	- 5 534 012,02	- 6 846 456,49	
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		935 680,46	893 245,71	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		101 781,41	69 542,72	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	
A.II.1.4 Środki transportu		229 950,00	183 960,00		-	-	
A.II.1.5 Inne środki trwałe		36 843,00	35 416,64		-	-	
A.II.2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)		-	-	<b>B. Fundusze placówek</b>	-	-	
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)		-	-	C Państwowe fundusze celowe	-	-	
<b>A.III. Należności długoterminowe</b>					-	-	
<b>A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>				<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>561 481,27</b>	<b>786 943,93</b>	
A.IV.1. Akcje i udziały				D.I. Zobowiązania długoterminowe		-	
A.IV.2. Inne papiery wartościowe				D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	561 481,27	786 943,93	
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				DC.II.1. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług	23 931,80	50 198,49	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		-	-	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	24 378,00	55 647,49	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>4 904 019,00</b>	<b>5 332 107,26</b>	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 658,74	251 062,29	
<b>B.I. Zapasy</b>		<b>4 173,00</b>	<b>4 196,88</b>	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	189 250,98	210 775,61	
B.I.1. Materiały		4 173,00	4 196,88	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	20 644,25	11 684,93	
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku		-	-	D.II.6. Sumy obce(depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	-	-	
B.I.3 Produkty gotowe		-	-	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
B.I.4. Towary		-	-				
<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>4 880 375,89</b>	<b>5 324 476,64</b>	D.II.8 Fundusze specjalne	191 617,50	207 575,12	
B.II.1. Należności z tyt. dostaw i usług		-	20,00	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 617,50	207 575,12	
B.II.2. Należności od budżetów		-	-	D.II.8.2 Inne fundusze	-	-	
B.II.3. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		-	-	<b>D.III.Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-	
B.II.4. pozostałe należności		4 880 375,89	5 324 456,64	D.IV Rozliczenia międzyokresowe			

Adresat  
**GMINA MIEJSKA IŁAWA**

**BILANS**  
 jednostki budżetowej, zakładu budżetowego  
 gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej  
 sporządzony na dzień 31.12.2018 rok

B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	-	-	-	-
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>19 470,11</b>	<b>3 433,74</b>		
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 470,11	3 433,74		
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		-		
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe		-		
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>6 248 497,87</b>	<b>6 554 496,33</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>6 248 497,87 6 554 496,33</b>

Łąwa 29.03.2019 r

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Ławie  
Główny Księgowy  
*mgr Cecylia Józefowicz*

DYREKTOR  
Dyrektor MOPS  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ławie  
*mgr Irena Kasprzycka*