


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Centrum Pomocy Społecznej</b> Gdańska 7 95-200 Pabianice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Pabianice
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E343DCABBCE08E1 
Numer identyfikacyjny REGON <b>473215122</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	108 221,31	491 782,18	A Fundusz	38 361 889,18	40 397 942,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	101 621 166,84	120 098 198,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	108 221,31	491 782,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-63 259 277,66	-79 700 256,38
A.II.1 Środki trwałe	108 221,31	491 782,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-63 259 277,66	-79 700 256,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 221,31	74 967,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	378 214,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	38 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	804 100,19	817 262,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	804 100,19	817 262,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 082,09	10 669,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 760,00	41 682,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	203 918,56	215 559,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345 744,12	370 518,31

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Krzysztof Jaros  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej

Teresa Bożena Bednarska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6E343DCABBCE08E1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 158,21	4 645,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	4 811,70
B Aktywa obrotowe	39 057 768,06	40 723 422,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 426,44	7 092,02	D.II.8 Fundusze specjalne	175 437,21	169 375,64
B.I.1 Materiały	2 426,44	7 092,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 437,21	169 375,64
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	39 045 571,91	40 674 257,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,10	1 894,26			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	111,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	304,02	170,64			
B.II.4 Pozostałe należności	39 045 267,79	40 672 081,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 769,71	42 072,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 769,71	42 072,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Jaros

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6E343DCABBCE08E1

DYREKTOR  
Miejskiego Centrum Kultury Społecznej

Teresa Bożena Bednarska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 165 989,37</b>	<b>41 215 204,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 165 989,37</b>	<b>41 215 204,37</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Krzysztof Jaros**  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6E343DCABBCE08E1

**DYREKTOR**  
Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej

**Teresa Bożena Bednarska**  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Jaros  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

6E343DCABBCE08E1

DYREKTOR

Miejski Teresa Bożena Bednarska  
(kierownik jednostki)