

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: KRUSZWICA
Numer identyfikacyjny REGON 092554132		Wysłać bez pisma przewodniego C0F90BEB76BDEA2A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 997,42	13 431,60	A Fundusz	-124 134,00	-144 738,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 809,42	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 455 576,87	24 192 655,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 188,00	13 431,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 579 710,87	-24 337 394,15
A.II.1 Środki trwałe	19 188,00	13 431,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-24 579 710,87	-24 337 394,15
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	19 188,00	13 431,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 097,85	160 248,24
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	151 097,85	160 248,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	738,86	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 146,64	33 726,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 396,46	124 412,22

Główny Księgowy

Ewa Tomaszewska

Główny Księgowy

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

C0F90BEB76BDEA2A Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy
Zbigniew Ruciszczak

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	31,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 966,43	2 078,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 815,89	2 078,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 815,89	2 078,22
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	150,54	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	150,54	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 815,89	2 078,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 815,89	2 078,22			
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			

SJO BoSTia

Ewa Tomaszewska
(główny księgowy)

Ewa Tomaszewska
Księgowy

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

C0F90BEB76BDEA2A Korekta nr 1

Kierownik
Miejskiego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sanieży
Zbigniew Natwiczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 963,85	15 509,82	Suma pasywów	26 963,85	15 509,82

Główny Księgowy

Ewa Tomaszewska

Ewa Tomaszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

C0F90BEB76BDEA2A Korekta nr 1

KIEROWNIK
Miejsc Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kleszczynie
Zbigniew Katarzyszk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
ET
Ewa Tomaszewska

Ewa Tomaszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

C0F90BEB76BDEA2A Korekta nr 1

KIEROWNIK
Miejscowego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kulewicy
Zbigniew Korajczuk

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Kruszwica
1.3	adres jednostki ul. Rybacka 20, 88-150 Kruszwica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8899Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z zakupu oraz otrzymane z poza sektora finansów publicznych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wg wartości określonej w decyzji, a gdy brak jej określenia w decyzji to wg wyceny rzeczoznawcy lub wartości godziwej, 3) Środki trwałe w budowie (inwestycje) w wysokości ogółu kosztów poniesionych w związku z inwestycją (budową) pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych -wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia , 5) Należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności po uwzględnieniu odpisów aktualizujących, które tworzy się na -należności od dłużnika (zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z umorzeniem oraz z odpisaniem należności nieściągalnych) 6) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty. 7) Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej. <p>2. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania, jednorazowo na koniec roku. 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł wprowadza się do ewidencji tych aktywów, umarza lub amortyzuje według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania.

	<p>Bez względu na wartość do środków trwałych zalicza się grunty, budowle i budynki.</p> <p>3) Odpisy amortyzacyjne od licencji na programy komputerowe, których cena jednostkowa zakupu przekracza kwotę 3.500 zł ustala się w wysokości 30% rocznie, a przy cenie jednostkowej poniżej 3.500 zł umarza się jednorazowo. Od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej cenie zakupu powyżej 3.500 zł odpisy amortyzacyjne wynoszą 20%, a przy jednostkowej cenie niższej niż 3.500 zł stosuje się umorzenie jednorazowe.</p> <p>4) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 500,00 zł do 3.500,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. Od tego rodzaju składników majątkowych dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 500,00 zł, odpisuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</p> <p>6) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rękawice robocze wydawane pracownikom przy pracach fizycznych; - sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny np.: wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki; - sprzęt typu kuchennego np.: czajniki - sprzęt biurowy np.: dziurkacze, zszywacze, noże do papieru, nożyczki, kosze na śmieci - książki podręczne służące do bieżącej pracy; - wykładziny umocowane do podłogi, lampy wiszące, karnisze <p>7) Materiały w momencie zakupu przeznaczone do zużycia podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji na kartach zapasów, a tym samym nie prowadzi się do nich ewidencji szczegółowej.</p> <p>8) Rozliczanie kosztów nie występuje</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składowa aktywa	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)
			aktualizacja	przychody	przenieszenie		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wartości niematerialne i prawne	47 335,07		1045,48		1045,48					0	48 380,55
2	Środki trwałe:	155 700,89										155 700,89
Grupa 0	Grupy	0,00										0,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00										0,00
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00										0,00
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00										0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	67 635,96										67 635,96
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00										0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	49 610,69										49 610,69
Grupa 7	Środki transportu	28 965,24										28 965,24
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 489,00										9 489,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00				0					0	0,00

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenia							Wartość netto składników aktywów	
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)			
1	2	14	15	16	17	18	19			
1	Wartości niematerialne i prawne	43 525,65	4854,90		48 380,55	3 809,42	0,00			
2	Środki trwałe:	136 512,89	5756,40		142 269,29	19 188,00	13 431,60			
Grupa 0	Grunt				0,00	0,00	0,00			
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00	0,00	0,00			
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00	0,00	0,00			
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne				0,00	0,00	0,00			
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	48447,96	5756,4		54204,36	19 188,00	13 431,60			
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00	0,00	0,00			
Grupa 6	Urządzenia techniczne	49610,69			49610,69	0,00	0,00			
Grupa 7	Środki transportu	28965,24			28965,24	0,00	0,00			
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9489			9489,00	0,00	0,00			
Grupa 9	Inwentarz żywy	0			0,00	0,00	0,00			

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi																																				
	Brak danych																																				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów																																				
	Nie dokonywano odpisów																																				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																				
	Nie dotyczy																																				
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																				
	Nie dotyczy																																				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																				
	Nie dotyczy																																				
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Należności ogółem, w tym:</td> <td>8 056 276,87</td> <td>834 391,59</td> <td>38 021,88</td> <td>8 852 646,58</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>należność główna</td> <td>6 210 776,81</td> <td>610 931,59</td> <td>38 021,88</td> <td>6 783 686,52</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>odsetki</td> <td>1 845 500,06</td> <td>223 460,00</td> <td>0,00</td> <td>2 068 960,06</td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6		Należności ogółem, w tym:	8 056 276,87	834 391,59	38 021,88	8 852 646,58	1	należność główna	6 210 776,81	610 931,59	38 021,88	6 783 686,52	2	odsetki	1 845 500,06	223 460,00	0,00	2 068 960,06
Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																																
			zwiększenia	zmniejszenia																																	
1	2	3	4	5	6																																
	Należności ogółem, w tym:	8 056 276,87	834 391,59	38 021,88	8 852 646,58																																
1	należność główna	6 210 776,81	610 931,59	38 021,88	6 783 686,52																																
2	odsetki	1 845 500,06	223 460,00	0,00	2 068 960,06																																
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																				
	Nie dotyczy																																				
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																				
	Nie dotyczy																																				
b)	powyżej 3 do 5 lat																																				
	Nie dotyczy																																				
c)	powyżej 5 lat																																				
	Nie dotyczy																																				
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																																				

	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	26.948,29 zł
1.16.	inne informacje
	W pozycji 1.1 wartość umorzenia stan na początku roku wykazuje różnice w danych podanych w informacji dodatkowej do bilansu za 2017 rok w zakresie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych o kwotę -3.809,42 zł, w zakresie umorzenia środków trwałych o kwotę -19.188zł. W pozycji 1.7 stan odpisów aktualizujących należności na początek roku wykazuje różnice w danych podanych w informacji dodatkowej do bilansu za 2017 rok o kwotę 701.415,21 zł . Różnice te wynikają z błędnie podanych danych na koniec 2017 rok .
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy

pm
Ewa Tomaszewska


(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejscowego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mielnie
Zbigniew Ratajczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20 88-190 Kruszwica		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: KRUSZWICA	
Numer identyfikacyjny REGON 092554132			Wysłać bez pisma przewodniego 947EE42A3C4BC78F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		24 631 763,17	24 397 985,91
B.I.	Amortyzacja		3 809,42	9 565,82
B.II.	Zużycie materiałów i energii		84 915,38	73 348,98
B.III.	Usługi obce		873 591,25	951 666,69
B.IV.	Podatki i opłaty		2 099,00	2 099,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 696 488,20	1 816 147,69
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		882 619,91	926 172,02
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		11 259,31	12 916,54
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		21 076 980,70	20 606 069,17
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-24 631 763,17	-24 397 985,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		46 862,69	55 716,53
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		46 862,69	55 716,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SJO BeSTia
 Ewa Tomaszewska
 główny księgowy
Główny Księgowy
Ewa Tomaszewska

2019-01-22
 rok, miesiąc, dzień
 947EE42A3C4BC78F

[Signature]
 kierownik jednostki
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Rybacka 20
 88-190 Kruszwica
 Zbiornik Rejonowy
 Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-24 584 900,48	-24 342 269,38
G.	Przychody finansowe	5 189,61	4 875,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 189,61	4 875,23
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-24 579 710,87	-24 337 394,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-24 579 710,87	-24 337 394,15

Główny Księgowy

Ewa Tomaszewska

Ewa Tomaszewska
główny księgowy

2019-01-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejscowo-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kierwicy
Zbigniew Potajczyk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Ewa Tomaszewska

Ewa Tomaszewska
główny księgowy

SJO BeSTia

2019-01-22


rok, miesiąc, dzień


947EE42A3C4BC78F

KIEROWNIK
Miejscowego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krynicy
Zbigniew Ratajczuk

kierownik jednostki

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: KRUSZWICA	
Numer identyfikacyjny REGON 092554132		Wysłać bez pisma przewodniego 2FF54172A817A7D0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 113 318,38	24 455 576,87	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	24 665 603,06	24 377 532,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 646 415,06	24 377 532,03	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	19 188,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 323 344,57	24 640 453,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 252 254,81	24 579 710,87	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 901,76	60 742,30	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dołacje i środki na inwestycje	19 188,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

Ewa Tomaszewska
 Główny księgowy

 Ewa Tomaszewska

2019-01-22
 rok, miesiąc, dzień
 2FF54172A817A7D0

kierownik jednostki

 Zbigniew Ratajczyk

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 455 576,87	24 192 655,73
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-24 579 710,87	-24 337 394,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-24 579 710,87	-24 337 394,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-124 134,00	-144 738,42

Główny Księgowy

Ewa Tomaszewska

Ewa Tomaszewska
główny księgowy

2019-01-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejski Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kleszowie
Zdzisław Bataczuk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

Ewa Tomaszewska

Ewa Tomaszewska
główny księgowy

2019-01-22
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejscowo-Opinnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
i Komisji
Zbigniew Ratajczyk

kierownik jednostki