

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)		-24 342 289,33	-27 722 185,82
G.	Przychody finansowe		4 875,23	5 693,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II.	Odsetki		4 875,23	5 693,99
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)		-24 337 394,15	-27 716 491,83
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)		-24 337 394,15	-27 716 491,83

Ewa Tomaszewska  
 główny księgowy  
 Ewa Tomaszewska

2020-01-24  
 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

ALEKSIUSZ  
 Miejscowość: Ostróda  
 Ostródzki Fundusz Społeczny  
 Zbigniew Karaszuk

E41EFA86F0289F0F

SJO BeSTra

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy  
Ewa Tomaszewska  
Główny Księgowy

2020-01-24


rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

641EFA86F0269F0F

KIEROWNIK  
Mikrofinansowego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Złoty Stok

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat:	
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica	KRUSZWICA	
Numer identyfikacyjny REGON	Wysłać bez pisma przewodniego B6F72A29E184DDC9	
092554132		
BILANS Jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 431,60	7 675,20	A Fundusz	144 738,42	-159 967,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 192 655,73	27 556 524,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 431,60	7 675,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 337 394,15	-27 716 491,83
A.II.1 Środki trwałe	13 431,60	7 675,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-24 337 394,15	-27 716 491,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wliczające innym podmiotom			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 mieszkaniowy zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 431,60	7 675,20	B Fundusze płacówek	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	160 248,24	170 416,76
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	160 248,24	170 416,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	33 726,00	35 823,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 472,22	132 316,11

*Główny Księgowy*  
SJO BeSt *Ewa Tomaszewska*  
(główny księgowy)

2020-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
B6F72A29E184DDC9

*Kierownik jednostki*  
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Kraków  
*Kierownik jednostki*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31,80	76,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	D.II.6 Sumy osób (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 078,22	2 078,22	2 774,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	0,00	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 078,22	2 198,97
B.1.1 Materieły	0,00	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 078,22	2 198,97
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	575,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	575,12			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 078,22	2 078,22	2 198,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 078,22	2 078,22	2 198,97			
B.III.3 Środki pieniężne oświadczonego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00			

**Ciepła Tomaszowska**  
(główny księgowy)

2020-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

B6F72A29E184DDC9

KIEROWNIK  
Miejskiego Ośrodka Kultury  
Zbigniew Ruciński

SJO BeStia

Strona 2 z 4

B. IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00		
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 509,82</b>	<b>10 449,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 509,82</b>	<b>10 449,29</b>

Główny Księgowy  
Ewa Tomaszewska  
(główny księgowy)

2020-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

B8F72A29E184DDC9

ZIEMOBYTNIK  
Miejski Ośrodek  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
Zbiornik Rolniczy

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy  
Ewa Tomaszewska  
(główny księgowy) s.k.a

SJO BeSTia

2020-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

B6F72A29E184DDC9

KIEROWNIK  
Międzygminnego  
Ośrodka Turystyki Społecznej  
w Żywiecu

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:</b>
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 2019
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)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości tj.: 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) Udziały w innych jednostkach wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 5) Rzeczniwe składniki aktywów obrotowych -wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia , 6) Należności i udzielenie pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności po uwzględnieniu odpisów aktualizujących , które tworzy się na: - należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności , zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, - należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności, - należności kwestionowanych przez dłużników- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, - należności od dłużnika , który zbankr. został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, 7) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty. 8) 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"> <li>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.</li> <li>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. Bez względu na wartość do środków trwałych zalicza się grunty, budowle i budynki.</li> <li>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.</li> <li>4) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 400,00 zł do 3.500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koniec pozostałe środki trwałe. Od tego rodzaju składników majątkowych dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</li> <li>5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 400,00 zł, odpisuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej.</li> <li>6) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:       <ul style="list-style-type: none"> <li>- sprzęt ochrony osobistej tj. odzież robocza i ochrona kontrolowane przez referenta BHP</li> <li>- rękawice robocze wydawane pracownikom przy pracach fizycznych;</li> <li>- sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny np.: wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki,</li> <li>- sprzęt typu kuchennego np.: szklanki, kieliszki, filiżanki, talerze, noże, widełce, obrusy, serwetki;</li> <li>- sprzęt biurowy np.: dziurkacze, sztywne, popielniczki, noże do papieru, nożyczki, firany, zasłony, sprzęt przeciwpożarowy (za wyjątkiem OSP);</li> <li>- książki podręczne służące do bieżącej pracy;</li> <li>- wykładziny umocowane do podłogi, chodniki, lampy wiszące, karnisze</li> </ul> </li> <li>7) Materiały w momencie zakupu przeznaczane 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.</li> <li>8) Rozliczanie kosztów w czasie występując tylko wtedy, gdy poniesione koszty stanowią dla jednostki wartość istotną tj. ....</li> </ol>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
I.	
I.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 wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia



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, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek Informacje wg załącznika 4

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:					
1	należność główna	6 783 686,52	456 613,82	100 603,09	7 139 697,25
2	odsetki	2 068 960,06	206 644,46	0,00	2 275 604,52

- 1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
- 2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.
- 1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  
Nie utworzono rezerw
- 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

## Informacje wg załącznika 5

## Zobowiązania według okresów wymagalności

L p.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku (2020)	powyżej 1 roku do 3 lat (2021-2022)	powyżej 3 lat do 5 lat (2023-2024)	powyżej 5 lat (2025-.....)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, papierów wartościowych	0,00					0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	0,00					0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00					0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 726,00	35 823,08				35 823,08
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 412,22	132 318,11				132 318,11
6	Pozostałe zobowiązania	31,80	76,60				76,60
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
<b>Razem wiersze od 2-8</b>		<b>158 170,02</b>	<b>168 217,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 217,79</b>

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

b) powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

1.1 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

1.1 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy


1.1	łącznie 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		
2.	Nie dotyczy		
1.1	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		
1.1	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	Nie dotyczy		
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Informacja wg załącznika nr 7		
	<b>Wypłacone świadczenia pracownicze</b>		
		<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>
		<b>3</b>	
	<b>Świadczenia pracownicze:</b>		<b>67 457,36</b>
	1 z tytułu nagród jubileuszowych		38 801,50
	2 z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop		2 879,86
	3 z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych i wszelkich innych odpraw		25 776,00
1.1	inne informacje		
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami jeśli wystąpiły jak nie to „Nie dotyczy”		
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 wystąpiły incydentalnie		

	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 planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	W tym; informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAI
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- .....</li> </ul>

Główny Księgowy...  
 (główny księgowy)  
*Ewa Tomaszewska*

2022.03.19  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Miejskiego  
 Ośrodka Pomocy Społecznej  
*[Podpis]*  
 Zdzisław Rafanajuk  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 29 88-153 Kruszwica 092554132		Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: KRUSZWICA	
Numer identyfikacyjny REGON		Wystąpił bez pisma przewodniego 868321D49ACF3D63			
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 455 576,87	24 182 655,73		
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	24 377 532,03	27 841 574,82		
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	24 377 532,03	27 841 574,82		
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	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)	24 640 453,17	24 477 706,19		
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	24 578 710,87	24 337 394,15		
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	60 742,30	140 312,04		
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
I.2.5.	Aktualizacja 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		
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 182 655,73	27 556 524,36		

Ewa Tomaszewska

główny księgowy

Ewa Tomaszewska

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
III.1.	zysk netto (+)	-24 337 394,15	-27 716 491,83
		0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-24 337 394,15	-27 715 491,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (III,-III)	-144 738,42	-159 967,47

III.1.1.	zysk netto (+)		
III.1.2.	zysk netto (+)		
III.1.3.	zysk netto (+)		
III.1.4.	zysk netto (+)		
III.1.5.	zysk netto (+)		
III.1.6.	zysk netto (+)		
III.1.7.	zysk netto (+)		
III.1.8.	zysk netto (+)		
III.1.9.	zysk netto (+)		
III.1.10.	zysk netto (+)		
III.1.11.	zysk netto (+)		
III.1.12.	zysk netto (+)		
III.1.13.	zysk netto (+)		
III.1.14.	zysk netto (+)		
III.1.15.	zysk netto (+)		
III.1.16.	zysk netto (+)		
III.1.17.	zysk netto (+)		
III.1.18.	zysk netto (+)		
III.1.19.	zysk netto (+)		
III.1.20.	zysk netto (+)		
III.1.21.	zysk netto (+)		
III.1.22.	zysk netto (+)		
III.1.23.	zysk netto (+)		
III.1.24.	zysk netto (+)		
III.1.25.	zysk netto (+)		
III.1.26.	zysk netto (+)		
III.1.27.	zysk netto (+)		
III.1.28.	zysk netto (+)		
III.1.29.	zysk netto (+)		
III.1.30.	zysk netto (+)		
III.1.31.	zysk netto (+)		
III.1.32.	zysk netto (+)		
III.1.33.	zysk netto (+)		
III.1.34.	zysk netto (+)		
III.1.35.	zysk netto (+)		
III.1.36.	zysk netto (+)		
III.1.37.	zysk netto (+)		
III.1.38.	zysk netto (+)		
III.1.39.	zysk netto (+)		
III.1.40.	zysk netto (+)		
III.1.41.	zysk netto (+)		
III.1.42.	zysk netto (+)		
III.1.43.	zysk netto (+)		
III.1.44.	zysk netto (+)		
III.1.45.	zysk netto (+)		
III.1.46.	zysk netto (+)		
III.1.47.	zysk netto (+)		
III.1.48.	zysk netto (+)		
III.1.49.	zysk netto (+)		
III.1.50.	zysk netto (+)		
III.1.51.	zysk netto (+)		
III.1.52.	zysk netto (+)		
III.1.53.	zysk netto (+)		
III.1.54.	zysk netto (+)		
III.1.55.	zysk netto (+)		
III.1.56.	zysk netto (+)		
III.1.57.	zysk netto (+)		
III.1.58.	zysk netto (+)		
III.1.59.	zysk netto (+)		
III.1.60.	zysk netto (+)		
III.1.61.	zysk netto (+)		
III.1.62.	zysk netto (+)		
III.1.63.	zysk netto (+)		
III.1.64.	zysk netto (+)		
III.1.65.	zysk netto (+)		
III.1.66.	zysk netto (+)		
III.1.67.	zysk netto (+)		
III.1.68.	zysk netto (+)		
III.1.69.	zysk netto (+)		
III.1.70.	zysk netto (+)		
III.1.71.	zysk netto (+)		
III.1.72.	zysk netto (+)		
III.1.73.	zysk netto (+)		
III.1.74.	zysk netto (+)		
III.1.75.	zysk netto (+)		
III.1.76.	zysk netto (+)		
III.1.77.	zysk netto (+)		
III.1.78.	zysk netto (+)		
III.1.79.	zysk netto (+)		
III.1.80.	zysk netto (+)		
III.1.81.	zysk netto (+)		
III.1.82.	zysk netto (+)		
III.1.83.	zysk netto (+)		
III.1.84.	zysk netto (+)		
III.1.85.	zysk netto (+)		
III.1.86.	zysk netto (+)		
III.1.87.	zysk netto (+)		
III.1.88.	zysk netto (+)		
III.1.89.	zysk netto (+)		
III.1.90.	zysk netto (+)		
III.1.91.	zysk netto (+)		
III.1.92.	zysk netto (+)		
III.1.93.	zysk netto (+)		
III.1.94.	zysk netto (+)		
III.1.95.	zysk netto (+)		
III.1.96.	zysk netto (+)		
III.1.97.	zysk netto (+)		
III.1.98.	zysk netto (+)		
III.1.99.	zysk netto (+)		
III.1.100.	zysk netto (+)		

Ewa Tomaszewska  
 główny księgowy  
 Ewa Tomaszewska

2020-03-19  
 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy  
Ewa Tomaszewska  
główny.księgowy@skt

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

MIKROFINANSNIK  
Międzyzakładowego  
Ośrodka Współpracy Społecznej  
Zbigniewa Ratajczaka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Miejscowość: Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20		KRUSZWICA		Wystać bez pisma przewodniego	
88-150 Kuznica				641EFA86F0269F0F	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na		Stan na koniec roku bieżącego	
092554132		na dzień 31-12-2019 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	24 397 985,91	27 857 378,99	24 397 985,91	27 857 378,99
B.I.	Amortyzacja	9 565,82	5 756,40	9 565,82	5 756,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii	73 348,98	91 721,58	73 348,98	91 721,58
B.III.	Usługi obce	551 656,69	1 071 441,47	551 656,69	1 071 441,47
B.IV.	Podatki i opłaty	2 089,00	2 147,00	2 089,00	2 147,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 818 147,69	1 953 918,52	1 818 147,69	1 953 918,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	825 172,02	982 934,07	825 172,02	982 934,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 916,54	19 309,97	12 916,54	19 309,97
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 605 068,17	23 730 120,00	20 605 068,17	23 730 120,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-24 397 985,91	-27 857 378,99	-24 397 985,91	-27 857 378,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	55 715,53	135 193,17	55 715,53	135 193,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	55 715,53	135 193,17	55 715,53	135 193,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

Ewa Tomaszewska-Owiny 2020-01-24  
 główny księgowy rok, miesiąc, dzień  
 Ewa Tomaszewska 641EFA86F0269F0F  
 Miejsce: Kruszwica  
 Ośrodek Pomocy Społecznej  
 Miejsce: Kruszwica  
 Zbiórka: Kruszwica