


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL.KILIŃSKIEGO</b>  08-140 MORDY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miasta i Gminy Mordy
		Wysłać bez pisma przewodniego B40BAB047F03161A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005184789</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	0,00	0,00	A Fundusz	832 283,02	882 882,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 662 835,50	9 383 487,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 830 552,48	-8 500 605,23
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 830 552,48	-8 500 605,23
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	0,00	0,00	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	1 275 658,25	1 370 857,05
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	1 275 658,25	1 370 857,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	543,40	554,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 235 812,70	1 323 870,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 516,33	4 981,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 904,41	25 439,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B40BAB047F03161A

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mordach

(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Technicka-Pawlak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 107 941,27	2 253 739,64	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	16 881,41	16 010,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 881,41	16 010,00
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	2 092 059,86	2 244 649,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	2 092 059,86	2 244 649,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 881,41	9 090,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 881,41	9 090,49			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B40BAB047F03161A

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mordach

(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Pawlak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 107 941,27</b>	<b>2 253 739,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 107 941,27</b>	<b>2 253 739,64</b>

B.IV.2		Suma pasywów			
Klasyfikacja według rodzaju aktywów		Klasyfikacja według rodzaju pasywów			
Lp. pozycji		Lp. pozycji			
Symbol		Symbol			
Opis		Opis			
0.11.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.11.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 554,90		
0.11.2	Zobowiązania wobec budżetów	0.11.2	Zobowiązania z tytułu zaliczki skłm dla Burzeau Państwa - 534,40		
0.11.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.11.3	Zobowiązania z tytułu Funduszu Akcji dla Burzeau Państwa - 1.230.230,21		
0.11.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0.11.4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - składek ubezpieczyciela na obowiązkowego dodatkowego wynagrodzenia - z czego za 2012r - 4.961,48		
			Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - należności dodatkowe wynagrodzenia rocznego za 2012r - 35.438,57		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Chacińska*

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B40BAB047F03161A

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mordach

*mgr Anieszka Czuchnicka-Dawlak*

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	- należności z tytułu ZaAlim i Funduszu Alim - 2.237.729,15 -Należności z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek z ZFŚS - 6.920,00
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	- środki na racunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 9.090,49

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 554,90
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	- Zobowiązania z tyt. zaliczek alim dla Budżetu Państwa- 93.834,40 - Zobowiązania z tyt Fund Alim dla Budżetu Państwa - 1.230.036,21
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- Zobowiązanie z tytułu ubezpieczeń społecznych - składki ubezpieczeniowe od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r - 4.981,48
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r - 25.439,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA


*Anna Chacińska*  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mordach  
*mgr Agnieszka Paćkowska-Pawlak*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY  SPOŁECZNEJ</b> UL.KILIŃSKIEGO  08-140 MORDY	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na  na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat:  <b>Urząd Miasta i Gminy Mordy</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005184789</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F3833BB32690FE3B</b> 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	92 199,55	108 525,76	
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	92 199,55	108 525,76	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	7 931 195,92	8 629 610,84	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	27 525,33	47 973,65	
B.III. Usługi obce	299 252,21	296 244,76	
B.IV. Podatki i opłaty	270,00	332,00	
B.V. Wynagrodzenia	424 869,51	425 341,45	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	73 705,50	112 506,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 714,91	9 059,37	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 046 433,21	7 713 785,17	
B.X. Pozostałe obciążenia	54 425,25	24 368,34	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-7 838 996,37	-8 521 085,08	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	6 603,51	15 840,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 603,51	15 840,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
SJO BeSTia **GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Anna Chacińska*

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień  
F3833BB32690FE3B

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki  
**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mordy  
*mgr Agnieszka Przechowska-Jawlak*

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)	-7 832 392,86	-8 505 245,08
G.	Przychody finansowe	1 840,38	4 639,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 840,38	4 639,85
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)	-7 830 552,48	-8 500 605,23
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)	-7 830 552,48	-8 500 605,23


GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Chacińska*  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mordach  
*mgr Agnieszka Prędzińska-Pawlak*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> UL. KILIŃSKIEGO 08-140 MORDY	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Mordy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>005184789</b>		Wysłać bez pisma przewodniego EB582D7420ADF32E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 881 865,08	8 662 835,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 937 611,81	8 621 599,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 937 611,81	8 621 599,03	
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)	8 156 641,39	7 900 946,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 118 129,77	7 830 552,48	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 511,62	70 394,23	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 662 835,50	9 383 487,82	

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Chacińska

EB582D7420ADF32E

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mordach

mgr Agnieszka Pańdzianka-Panulek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 830 552,48	-8 500 605,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 830 552,48	-8 500 605,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	832 283,02	882 882,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Chacińska*

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mordach  
*mgr Agnieszka Prętnicka-Pawlak*

kierownik jednostki



Wyłączenia z tytułu poniesionych kosztów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, objętymi łącznym sprawozdaniem		Miasto i Gmina Mordy	Zespół Oświatowy	Razem
<b>B.II.</b>	Zużycie materiałów i energii §4260 (woda, energia elektryczna i co)	6 708,12	0,00	<b>6 708,12</b>
<b>B.III.</b>	Usługi obce §4300, §4360	9 807,69	0,00	<b>9 807,69</b>
	1) odprowadzenie ścieków	80,22	0,00	80,22
	2) ochrona danych osobowych	3 600,00	0,00	3 600,00
	3) usługi informatyczne	3 600,00	0,00	3 600,00
	4) usługi telekomunikacyjne	2 527,47	0,00	2 527,47
<b>B.IV.</b>	Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	332,00	0,00	<b>332,00</b>
<b>B.VII.</b>	Pozostałe koszty rodzajowe (ubezpieczenia majątkowe)	1 087,44	0,00	<b>1 087,44</b>
<b>B.IX.</b>	Inne świadczenia (dopłaty do wyżywienia dzieci)	0,00	36 977,00	<b>36 977,00</b>
<b>Razem wyłączenia</b>		<b>17 935,25</b>	<b>36 977,00</b>	

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mordach  
mgr Agnieszka Kuchnicka-Pawlak

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Anna Chacińska