

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL.KILIŃSKIEGO</b>  08-140 MORDY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Urząd Miasta i Gminy Mordy
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005184789</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>36F3FF109599922F</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	763 735,31	832 283,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 881 865,08	8 662 835,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 118 129,77	-7 830 552,48
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 (-)	-8 118 129,77	-7 830 552,48
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	1 188 745,90	1 275 658,25
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	1 188 745,90	1 275 658,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	488,80	543,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 143 641,22	1 235 812,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 520,93	3 516,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 370,30	18 904,41

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Anna Chęcińska*  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

*Agnieszka Kuchnicka-Pozolak*  
Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Mordach

*Agnieszka Kuchnicka-Pozolak*  
(kierownik jednostki)

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	1 952 481,21	2 107 941,27	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	15 724,65	16 881,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 724,65	16 881,41
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	1 940 506,56	2 092 059,86			
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	1 940 506,56	2 092 059,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 974,65	15 881,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 974,65	15 881,41			
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

*Anna Chocińska*  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Morzicach

*mgr Anniela Chocińska-Bondak*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 952 481,21</b>	<b>2 107 941,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 952 481,21</b>	<b>2 107 941,27</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Chacińska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

36F3FF109599922F

KIEROWNIK  
Młajsko-Gminnego Stowarzyszenia  
Pomocy Społecznej w Mordach

*mgr Agnieszka Trócińska-Pawlak*

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	-Należności z tytułu Zal, Alim i Funduszu Alim.- 2.091.059,86 -Należności z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek z ZFŚŚ - 1.000,00
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-Środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 15.881,41

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 543,40
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	-Zobowiązania z tyt. zaliczek alim dla Budżetu Państwa - 94.116,21 - Zobowiązania z tyt Fund Alim dla Budżetu Państwa - 1.141.696,49
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - składki ubezpieczeniowe od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r -3.516,33
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r- 18.904,41

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Anna Chacińska*

(główny księgowy)


2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

36F3FF109599922F

**KIEROWNIK**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej (Mordach)  
*mgr Agnieszka Czarnicka-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</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Urząd Miasta i Gminy Mordy</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>005184789</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>6E37F368CE207C99</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		25 990,31	92 199,55
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		25 990,31	92 199,55
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		8 152 043,46	7 931 195,92
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		13 346,69	27 525,33
B.III.	Usługi obce		333 897,82	299 252,21
B.IV.	Podatki i opłaty		270,00	270,00
B.V.	Wynagrodzenia		351 226,24	424 869,51
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		76 722,83	73 705,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 361,59	4 714,91
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 280 077,16	7 046 433,21
B.X.	Pozostałe obciążenia		92 141,13	54 425,25
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-8 126 053,15	-7 838 996,37
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		6 105,78	6 603,51
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		6 105,78	6 603,51
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Dulciska*  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Mordach  
*[Signature]*  
Kierownik jednostki

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)	-8 119 947,37	-7 832 392,86
G.	Przychody finansowe	1 817,60	1 840,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 817,60	1 840,38
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)	-8 118 129,77	-7 830 552,48
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)	-8 118 129,77	-7 830 552,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Chacińska*

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mornarach  
*Agnieszka Paschnicka-Pawluk*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> UL.KILIŃSKIEGO 08-140 MORDY	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: <b>Urząd Miasta i Gminy Mordy</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005184789</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>59854F88AE7C3BEF</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	7 784 386,54	8 881 865,08	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	8 148 716,14	7 937 611,81	
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	8 148 716,14	7 937 611,81	
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	7 051 237,60	8 156 641,39	
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	7 031 671,17	8 118 129,77	
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	19 566,43	38 511,62	
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 881 865,08	8 662 835,50	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Chacińska*  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Mordach  
mgr Agnieszka Buchnicka-Pudlak  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 118 129,77	-7 830 552,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 118 129,77	-7 830 552,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	763 735,31	832 283,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Anna Chocińska*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Mordach  
*mgr Agnieszka Bródzianko-Paulak*

kierownik jednostki