

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat	
Miesjsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach Numer identyfikacyjny REGON 672773055		Gmina Wyśmierzyce Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			4 111 822,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 407 544,84	4 078 873,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		3 994 934,77	4 078 873,66
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		407 488,08	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		5 121,99	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		295 721,89	4 079 694,53
2.1. Strata za rok ubiegły			4 072 504,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		20 752,14	7 189,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	274 969,75	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 111 822,95	4 111 002,08
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 072 504,57	-4 067 749,45
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-4 072 504,57	-4 067 749,45
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	39 318,38	43 252,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

Księgowa

Kaw
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Pubek
Zastępca Kierownika Miejskiej Stacji
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Wyśmierzycach		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Wyśmierzyce	
Numer identyfikacyjny REGON 672773055		sporządzony na dzień 31.12..... 20 18 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 121,99	3 585,39	A. Fundusz	39 318,38	43 252,63	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 111 822,95	4 111 002,08	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 121,99	3 585,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 072 504,57	-4 067 749,45	
1. Środki trwałe	5 121,99	3 585,39	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 072 504,57	-4 067 749,45	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 121,99	3 585,39	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 558,41	120 067,17	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	104 558,41	120 067,17	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	83 106,09	95 810,58
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 532,32	3 905,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 920,00	20 351,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	138 754,80	159 734,41	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	138 754,80	159 734,41	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	138 754,80	159 734,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	143 876,79	163 319,80	Suma pasywów	143 876,79	163 319,80

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 5079,64
2. Umorzenie środków trwałych 6265
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 48370,06
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności 306128,32
8.

Księgowa

 Katarzyna Świąńska
 (główny księgowy)

2019.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

z ul. Burmistrza

 Justyna Bubek
 Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Wyśmierzycach..... Numer identyfikacyjny REGON 672773055	sporządzony na dzień31 grudnia..... 20 18 r.	Gmina Wyśmierzyce..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		41 369,68	25 447,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		41 369,68	25 447,08
B. Koszty działalności operacyjnej		3 997 164,17	4 083 396,53
I. Amortyzacja			1 536,60
II. Zużycie materiałów i energii		17 836,76	7 821,45
III. Usługi obce		113 210,99	119 677,23
IV. Podatki i opłaty			0,00
V. Wynagrodzenia		260 216,41	302 143,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		79 870,40	78 334,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		30 645,80	16 189,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 495 383,81	3 557 692,90
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 955 794,49	-4 057 949,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	116 710,08	9 800,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	116 710,08	9 800,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 072 504,57	-4 067 749,45
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 072 504,57	-4 067 749,45
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4 072 504,57	-4 067 749,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.

3.

Księgowa

 Magdalena Kawińska

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

z urz. Burmistrza

 Jolanta Bubek
 Zastępca Kierownika Miejsko-Gminnego
 Ośrodka (kierownik jednostki)