

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 9A 73-110 Stargard	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIASTO STARGARD	
Numer identyfikacyjny REGON 005445037		Wysłać bez pisma przewodniego E29673F9E741059B 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 898 095,49	4 080 947,90	
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	3 898 095,49	4 080 947,90	
B. Koszty działalności operacyjnej	78 041 992,98	78 256 105,84	
B.I. Amortyzacja	99 487,86	97 015,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii	267 023,79	330 973,86	
B.III. Usługi obce	4 782 706,20	5 636 333,13	
B.IV. Podatki i opłaty	16 452,24	16 725,24	
B.V. Wynagrodzenia	7 087 010,09	7 653 213,69	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 686 385,74	1 741 605,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	62 216,37	61 480,28	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	64 040 710,69	62 718 758,31	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-74 143 897,49	-74 175 157,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 138,85	8 048,69	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	24 138,85	8 048,69	
E. Pozostałe koszty operacyjne	414 106,62	1 046 515,65	

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Kotecka

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Piotr Piątek

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	414 106,62	1 046 515,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-74 533 865,26	-75 213 624,90
G.	Przychody finansowe	1 740 797,55	1 903 397,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 740 797,55	1 903 397,52
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)	-72 793 067,71	-73 310 227,38
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)	-72 793 067,71	-73 310 227,38

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Górecka
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Joanna Łopyska
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Wymocy Społecznej

mgr Danuta Dojarska
główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Danuta Dojarska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 9A 73-110 Stargard Numer identyfikacyjny REGON 005445037	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIASTO STARGARD Wysłać bez pisma przewodniego D5850EF9C5A0E9E6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	101 148 362,95	114 204 872,13	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	77 947 301,82	78 160 361,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	77 927 621,82	78 140 412,53	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	19 680,00	19 949,12	
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)	64 890 792,64	74 447 264,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	63 416 945,18	72 793 067,71	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 454 167,46	1 634 247,40	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 680,00	19 949,12	
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	

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr *Elżbieta Jędrzejko*
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr *Denara Dobroska*
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz Jednostki na koniec okresu (BZ)	114 204 872,13	117 917 969,55
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-72 793 067,71	-73 310 227,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-72 793 067,71	-73 310 227,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	41 411 804,42	44 607 742,17

Główny Księgowy
Instytutu Oświaty i Pomocy Społecznej

mgr Eliberta Potocka
główny księgowy

2019-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Danuta Gajarska
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Rotecka

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Danuta Gajarska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 9A 73-110 Stargard	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIASTO STARGARD
Numer identyfikacyjny REGON 005445037		21DECDC801DA7EF0 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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 zagrożonych)	74 385,36
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	0,00
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Gojarska
(główny księgowy)

2019-03-22

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Danuta Gojarska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Rybecka
(główny księgowy)

2019-03-22
rok mies. dzień

DYREKTOR
mgr Danuta Bojarska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.	nazwę jednostki
1.	
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.	siedzibę jednostki
2.	
	UL. WARSZAWSKA 9A, 73-110 STARGARD
1.	adres jednostki
3.	
	UL. WARSZAWSKA 9A, 73-110 STARGARD
1.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
4.	
	UMOŻLIWIENIE OSOBOM I RODZINOM PRZEWYCIĘŻANIE TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH, KTÓRYCH NIE SĄ ONE W STANIE POKONAĆ, WYKORZYSTUJĄC WŁASNE UPRAWNIENIA, ZASOBY I MOŻLIWOŚCI, PRZEDÉ WSZYSTKIM POPRZÉZ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ŻYCIOWEGO USAMODZIELNIENIA OSÓB I RODZIN ORAZ ICH INTEGRACJI ZE ŚRODOWISKIEM. W SZCZEGÓLNOŚCI: 1) WSPIERANIE OSÓB I RODZIN W WYSIŁKACH ZMIERZAJĄCYCH DO ZASPOKOJENIA NIEZBĘDNYCH POTRZEB I UMOŻLIWIENIE IM ŻYCIA W WARUNKACH ODPOWIADAJĄCYCH GODNOŚCI CZŁOWIEKA, 2) REALIZACJA RZĄDOWYCH PROGRAMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I MIEJSKICH PROGRAMÓW OSŁONOWYCH, 3) PRYZYNAWANIE I WYPŁACANIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH, 4) PRYZYNAWANIE I WYPŁACANIE DODATKÓW ENERGETYCZNYCH, 5) PRYZYNAWANIE I WYPŁACANIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ALIMENTACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH I PROGRAMU „DOBRY START”, 6) PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ W SPRAWACH O ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, 7) PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH, 8) PROWADZENIE OBSŁUGI TECHNICZNO – ORGANIZACYJNEJ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO, 9) PROWADZENIE OBSŁUGI TECHNICZNEJ MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, 10) POTWIERDZANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, 11) PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ I REALIZACJA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY – MIASTA STARGARD, 12) REALIZACJA ZADAŃ NALEŻĄCYCH DO WŁAŚCIWOŚCI GMINY Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ, 13) NALEŻĄCE DO WŁAŚCIWOŚCI GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA KOBIET W CIĄŻY I ICH RODZIN.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	ROK OBROTOWY 01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE JEST SPRAWOZDANIEM JEDNOSTKOWYM
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

JEDNOSTKA STOSUJE POLITYKĘ RACHUNKOWOŚCI USTALONĄ ZARZĄDZENIEM NR 5/2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE Z DNIA 20 LUTEGO 2018 R. OBOWIĄZUJĄCĄ OD 01.01.2018 R.

1) KSIĘGI RACHUNKOWE PROWADZONE SĄ W SIEDZIBIE JEDNOSTKI PRZY UŻYCIU NOŚNIKÓW ELEKTRONICZNYCH.

2) ROKIEM OBROTOWYM JEST ROK KALENDARZOWY.

3) DO KSIĄG RACHUNKOWYCH OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO JEDNOSTKA WPROWADZA W POSTACI ZAPISU WSZYSTKIE ZDARZENIA, KTÓRE WYSTĄPIŁY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM. DOWODY KSIĘGOWE ZA OKRES ROZLICZENIOWY PRZYPADAJĄCY W DWÓCH RÓŻNYCH OKRESACH SPRAWOZDAWCZYCH SĄ UJMOWANE W KOSZTACH WG MIESIĄCA SPRZEDAŻY WSKAZANEGO W DOKUMENCIE.

4) WYCENA AKTYWÓW TRWAŁYCH

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE SĄ WYCENIANE WG CEN NABYCIA W PRZYPADKU ZAKUPU GOTOWYCH OBIEKTÓW LUB PONIESIONYCH KOSZTÓW WYTWORZENIA W PRZYPADKU OBIEKTÓW POCHODZĄCYCH Z INWESTYCJI.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE OTRZYMANE NIEODPŁATNIE NA PODSTAWIE DECYZJI WŁAŚCIWEGO ORGANU LUB UMOWY SĄ WYCENIANE W WARTOŚCI OKREŚLONEJ W TEJ DECYZJI LUB UMOWIE.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE SĄ WYCENIANE WG DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z POSIADANYCH DOKUMENTÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ZUŻYCIA, A PRZY ICH BRAKU WG CENY RYNKOWEJ W PRZYPADKU UJAWNIECIA W TRAKCIE INWENTARYZACJI.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE SĄ WYCENIANE WG DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z BILANSU ZLIKWIDOWANEJ JEDNOSTKI W PRZYPADKU MIENIA PRZEJĘTEGO.

ŚRODKI TRWAŁE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 1.000,00 ZŁ ODPISUJE SIĘ W CIĘŻAR KOSZTÓW MATERIAŁÓW POD DATĄ ODDANIA DO UŻYTKOWANIA. NIE PROWADZI SIĘ DLA NICH EWIDENCJI ILOŚCIOWEJ, WARTOŚCIOWEJ ANI ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWEJ.

ŚRODKI TRWAŁE UMARZA SIĘ METODĄ LINIOWĄ PRZY ZASTOSOWANIU STAWEK OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 15 LUTEGO 1992 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (T.J. DZ. U. Z 2017 R. POZ.2343).

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE UMARZA SIĘ METODĄ LINIOWĄ W WYSOKOŚCI 25% ROCZNIE.

JEDNORAZOWO PRZEZ SPISANIE W KOSZTY W MIESIĄCU PRZYJĘCIA DO UŻYWANIA UMARZA SIĘ:

- KSIĄŻKI I INNE ZBIORY BIBLIOTECZNE,

- MEBLE I DYWANY,

- POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 ZŁ.

W PRZYPADKU GDY WARTOŚĆ POZATKOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH JEST WYŻSZA NIŻ 10.000,00 ZŁ - ODPISÓW UMORZENIOWYCH DOKONUJE SIĘ W RÓWNYCH RATACH CO MIESIĄC, POZĄWSZY OD PIERWSZEGO MIESIĄCA NASTĘPUJĄCEGO PO MIESIĄCU WPROWADZENIA DO EWIDENCJI.

NIE UMARZA SIĘ GRUNTÓW I DÓBR KULTURY.

UMORZENIE NALICZA SIĘ NA KONIEC KAŻDEGO KWARTAŁU.

5) WYCENA AKTYWÓW OBROTOWYCH

RZECZOWE SKŁADNIKI MAJĄTKU OBROTOWEGO WYCENIA SIĘ NA DZIEŃ BILANSOWY WG ICH WARTOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z EWIDENCJI.

NALEŻNOŚCI, Z WYJĄTKIEM DOCHODZONYCH NA DRODZE SĄDOWEJ, JEDNOSTKA WYCENIA NA KONIEC KWARTAŁU W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY.

NALEŻNOŚCI DOCHODZONE NA DRODZE SĄDOWEJ WYCENIA SIĘ NA KONIEC KWARTAŁU W KWOCIE ZGŁOSZONEJ SĄDOWI, BEZ KOSZTÓW SĄDOWYCH.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE WYCENIANE SĄ WG WARTOŚCI NOMINALNEJ.

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
----	---

[illegible]

1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	950 242,45	0,00	73 517,38	0,00	0,00	0,00	74 946,29	0,00	0,00	948 813,54
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	684 386,63	0,00	39 975,00	0,00	0,00	0,00	13 200,58	0,00	0,00	711 161,05
SUMA		3 717 802,81	0,00	113 492,38	0,00	0,00	0,00	88 146,87	0,00	0,00	3 743 148,32

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku	ZWIĘKSZENIA				ZMNIJSZENIA				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabytce	przenieszenie wewnętrzne	Inne	aktualizacja	Sprzedaż	przenieszenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	198 470,46	0,00	5 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 116,22
1.1.	Licencje i prawa autorskie dot. Oprogramowania komputerowego	198 470,46	0,00	5 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 116,22
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		198 470,46	0,00	5 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 116,22

UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

L.p.			ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	
------	--	--	-------------	-------------	--

	Specyfikacja	Stan na początek roku	aktualizacja	nabytła	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	Stan na koniec roku
1.	Umorzenie Środków trwałych	2 312 304,48	0,00	0,00	0,00	186 315,67	0,00	88 146,87	0,00	0,00	2 410 473,28
1.1.	Umorzenie Gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów w inżynierii lądowej i wodnej	776 515,53	0,00	0,00	0,00	53 517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	830 033,49
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	857 349,01	0,00	0,00	0,00	90 840,43	0,00	74 946,29	0,00	0,00	873 243,15
1.4.	Umorzenie środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	678 439,94	0,00	0,00	0,00	41 957,28	0,00	13 200,58	0,00	0,00	707 196,64
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	181 496,45	0,00	0,00	0,00	9 889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191 385,65
SUMA		2 493 800,93	0,00	0,00	0,00	196 204,87	0,00	88 146,87	0,00	0,00	2 601 858,93

WARTOŚĆ NETTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	1 405 498,33	1 332 675,04
1.1.	Grunty	100 441,00	100 441,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00

	1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 206 217,20	1 152 699,24		
	1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	92 893,44	75 570,39		
	1.4.	Środki transportu	0,00	0,00		
	1.5.	Inne środki trwałe	5 946,69	3 964,41		
	SUMA		1 405 498,33	1 332 675,04		
	2.	Wartości niematerialne i prawne	16 974,01	12 730,57		
	SUMA		16 974,01	12 730,57		
1.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
2.	JEDNOSTKA NIE DYSPONUJE AKTUALNYMI DANYMI O WARTOŚCI RYNKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH BĘDĄCYCH W WYKORZYSTANIU PRZEZ JEDNOSTKĘ					
1.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
3.	NIE WYSTĘPUJĄ					
1.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie					
4.	NIE WYSTĘPUJĄ					
1.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, umarzanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
5.	NIE WYSTĘPUJĄ					
1.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
6.	NIE WYSTĘPUJĄ					
1.	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 zagrożonych)					
7.	STAN ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU OBROTOWEGO WYNOŚIŁ 43.565,99ZŁ. W 2018 ROKU DOKONANO ZWIĘKSZEŃ ODPISÓW O KWOTĘ 31.947,83ZŁ ORAZ ZMNIEJSZEŃ NA KWOTĘ 1.128,46ZŁ. WARTOŚĆ ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO WYNIOSŁA 74.385,36ZŁ. SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ TYCH ZAPISÓW ODZWIERCIEDLA TABELA PONIŻEJ.					
L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. I gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. I gr.

1.	Należności	44 023 921,79	43 565,99	31 947,83	1 128,46	74 385,36
1.1.	Należności długoterminowe	68 494,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	32 362,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i wychowawcze	33 282,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe	43 955 427,30	43 565,99	31 947,83	1 128,46	74 385,36
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	43 401 869,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	188 668,82	36 391,89	26 001,13	1 128,46	61 264,56
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i wychowawcze	272 004,13	7 174,10	5 946,70	0,00	13 120,80
1.2.4.	Należności z tytułu dostaw i usług	4 392,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Inne należności	88 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	44 023 921,79	43 565,99	31 947,83	1 128,46	74 385,36
1. 8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, po rozwiązaniu i stanie końcowym					

	NIE WYSTĘPUJĄ																		
1. 9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																		
	NIE WYSTĘPUJĄ																		
b)	powyżej 3 do 5 lat																		
	NIE WYSTĘPUJĄ																		
c)	Powyżej 5 lat																		
	NIE WYSTĘPUJĄ																		
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 WYSTĘPUJĄ																		
1. 11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																		
	NIE WYSTĘPUJĄ																		
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 WYSTĘPUJĄ																		
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 do zapłaty																		
	NIE WYSTĘPUJĄ																		
1. 14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																		
	NIE WYSTĘPUJĄ																		
1. 15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																		
W 2018 ROKU WYPŁACONO ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE NA KWOTĘ 8.954.919,75 ZŁ. SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ TYCH ŚWIADCZEŃ ODZWIERCIEDLA TABELA PONIŻEJ.																			
ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE																			
<table><tr><th>L.p.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.</th></tr><tr><th>1.</th><th>2.</th><th>3.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Wynagrodzenia osobowe</td><td>6 733 698,34</td></tr><tr><td>2.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>201 933,36</td></tr><tr><td>3.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>129 282,14</td></tr><tr><td>4.</td><td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td><td>487 998,15</td></tr></table>		L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.	1.	2.	3.	1.	Wynagrodzenia osobowe	6 733 698,34	2.	Odprawy emerytalne i rentowe	201 933,36	3.	Nagrody jubileuszowe	129 282,14	4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 998,15
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.																	
1.	2.	3.																	
1.	Wynagrodzenia osobowe	6 733 698,34																	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	201 933,36																	
3.	Nagrody jubileuszowe	129 282,14																	
4.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 998,15																	

	5.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 545,60
	6.	Składki na Fundusz Pracy	122 272,46
	7.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za odzież, środki ochrony osobistej, zwroty za okulary korekcyjne, zakup wody mineralnej.	42 488,70
	8.	Badania wstępne i okresowe pracowników	6 701,00
	SUMA		8 954 919,75
1. 16 .	Inne informacje		
	NIE WYSTĘPUJĄ		
2.			
2. 1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	NIE WYSTĘPUJĄ		
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 WYSTĘPUJĄ		
2. 3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	NIE WYSTĘPUJĄ		
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		
	NIE WYSTĘPUJĄ		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy		
	NIE WYSTĘPUJĄ		

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
mgr Gabriela Rutecka
(główny księgowy)

2019-03-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Danuta Bojarska
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umniejszenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umniejszenia (14+15+16)	Zmniejszenie umniejszenia	Umniejszenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Przychody	Przebieganie	Przebieganie	Przebieganie		Zbycie	Likwidacja	Inne	amortyzacja za rok obrotowy				inne	aktualizacja	Stan na początek roku obrotowego (3-13)				Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	A.II.Wartości niematerialne i prawne	198 470,46	0,00	5 645,76	0,00	5 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	204 116,22	181 496,45	0,00	9 889,20	0,00	9 889,20	0,00	191 385,65	16 974,01	12 730,57		
	A.II.1.Środki trwałe	3 717 802,81	0,00	73 517,38	0,00	113 492,38	0,00	88 146,87	0,00	88 146,87	3 743 148,32	2 312 304,48	0,00	186 315,67	0,00	186 315,67	88 146,87	2 410 473,28	1 405 498,33	1 332 675,04		
	A.II.1.1.Grunty	100 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 441,00	100 441,00		
	A.II.1.1.1.Grunty stanowiące własność państwa, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	A.II.1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 982 732,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 732,73	776 515,53	0,00	53 517,96	0,00	53 517,96	0,00	830 033,49	1 206 217,20	1 152 699,24		
2	A.II.1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	950 242,45	0,00	73 517,38	0,00	73 517,38	0,00	74 946,29	0,00	74 946,29	948 813,54	857 349,01	0,00	90 840,43	0,00	90 840,43	74 946,29	873 243,15	92 893,44	75 570,39		
3	A.II.1.4.Środki Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	A.II.1.5.Inne środki trwałe	684 386,63	0,00	0,00	0,00	39 975,00	0,00	13 200,58	0,00	13 200,58	711 161,05	678 439,94	0,00	41 957,28	0,00	41 957,28	13 200,58	707 196,64	5 946,69	3 964,41		

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy.....
Miejscowy Osobisty (Główny Księgowy) Osobisty

mgr Elżbieta Rutnicka

DOKŁADNIK

(Kierownik jednostki)

mgr Danuta Bojarska

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Należności	43 565,99	31 947,83	0,00	1 128,46	74 385,36
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe	43 565,99	31 947,83	0,00	1 128,46	74 385,36
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Nienależnie pobrane świadczenia z pomocy społecznej	36 391,89	26 001,13	0,00	1 128,46	61 264,56
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i wychowawcze	7 174,10	5 946,70	0,00	0,00	13 120,80
1.2.4.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7.	Inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

...Główny Księgowy
(główny księgowy) Spółdzielni

mgr Małgorzata Kotecka

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

...mgr Danuta Bojarska....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	8 086 516,40
2	nagrody jubileuszowe	129 282,14
3		487 998,15
4	odprawy emerytalne i rentowe	201 933,36
5	odpisy na ZFŚS	188 748,84
6	inne świadczenia pracownicze*	49 189,70

*Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom np.: ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), badania profilaktyczne, okulary korekcyjne, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)
mgr Elżbieta Rotecka

26-03-2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Danuta Bojarska....
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ ZA ROK 2018 : MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE

LP.	PODMIOT	RODZAJ OPERACJI	PRZYCHODY	KOSZTY	NALEŻNOŚCI	ZOBOWIĄZANIA
1.	GMINA MIASTO STARGARD - URZĄD MIEJSKI W STARGARDZIE	Roczna opłata za zarząd nieruchomości	0	2 102,24 - poz. BIV	0	0
2.	GMINA MIASTO STARGARD URZĄD MIEJSKI W STARGARDZIE	Podatek od nieruchomości	0	14 623,00 - poz. BIV	0	0
2.	GMINA MIASTO STARGARD - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SP.Z.O.O. W STARGARDZIE	Bilety komunikacji miejskiej	0	42.731,75 - poz. BVII	0	0
3.	GMINA MIASTO STARGARD ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W STARGARDZIE	Usługi pogrzebowe	0	6.261,00 - poz. BIII	0	0

25.03.2019 R.

DYREKTOR
mgr Danuta Bojarska

*Główny Księgic
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Rotnicka*

Pozycja bilansu	Treść	Stan na dzień 31.12.2018	Szczegółowy opis
A.III.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	68 494,49	Dotyczy odroczonej płatności z tytułu: odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 20.233,02 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 34.407,34 zł, zwrotu nienależnie pobranych ryczałtów i dodatków mieszkaniowych 3.000,00 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej i stypendiów 8.004,13 zł, spłat funduszu alimentacyjnego 2.850,00 zł - zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi o odroczeniu płatności na okres dłuższy niż 1 rok od dnia bilansowego.
B.II.1.	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW W USŁUG	4 392,83	Dotyczy nierozliczonych zaliczek w sprawach sądowych MKRPA 4.275,92 zł oraz w postępowaniu egzekucyjnym 116,91 zł
B.II.4.	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	43 951 034,47	Dotyczy należności z tytułu dochodów budżetowych 43.936.927,83 zł pomniejszonych o odpisy aktualizujące należności -74.385,46 zł oraz należności od pracowników z tytułu rozliczeń z ZPŚS 88.492,00 zł.
D.II.1	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	24 123,07	Dotyczy niewymagalnych zobowiązań z tytułu energii elektrycznej 5 026,11 zł, energii cieplnej 1.125,27 zł, wody 77,23 zł, ścieków 145,38 zł, wywozu nieczystości 332,64 zł, telefonii komórkowej i stacjonarnej 1.343,36 zł, obsługi ksero 1.294,28 zł, konwojów 270,60 zł, przesyłek listowych 3.231,50 zł i przekazów pocztowych 11.166,00 zł, konserwacji systemu alarmowego 110,70 zł.
D.II.2.	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW	44 768,00	Dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych naliczonego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok 44.768,00 zł
D.II.3.	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZPIECZEN I INNYCH ŚWIADCZEN	207 600,69	Dotyczy składek zdrowotnych i na ubezpieczenie społeczne naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok 205.653,11 zł i składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej 1.947,58 zł.
D.II.4	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEN	36 932,91	Dotyczy naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 - forma gotówkowa 36.932,91 zł.
D.II.5.	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	335 426,64	Dotyczy potrąceń z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 - przelewy wynagrodzeń dla pracowników oraz potrącenia komornicze 314.220,92 zł, zobowiązań z tytułu nieopłaconych faktur za domy pomocy społecznej 8.401,69 zł, zobowiązań z tytułu wykonanych prac społecznie-użytecznych 5.287,10 zł, zobowiązań z tytułu nadpłat w należnościach budżetowych 4.402,34 zł.

22.03.2019 r.

Główny Księgowy
Współdługa Osoba Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Rutecka

DYREKTOR
mgr Danuta Bojarska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawska 9A 73-110 Stargard	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIASTO STARGARD
Numer identyfikacyjny REGON 005445037		Wysłać bez pisma przewodniego DC21C9F547A9BBD9 

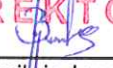
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 525 593,13	1 413 900,10	A Fundusz	41 411 804,42	44 607 742,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 974,01	12 730,57	A.I Fundusz jednostki	114 204 872,13	117 917 969,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 405 498,33	1 332 675,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-72 793 067,71	-73 310 227,38
A.II.1 Środki trwałe	1 405 498,33	1 332 675,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	100 441,00	100 441,00	A.II.2 Strata netto (-)	-72 793 067,71	-73 310 227,38
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	1 206 217,20	1 152 699,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	92 893,44	75 570,39	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	5 946,69	3 964,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	961 713,68	1 032 452,85
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	858 592,89	963 958,36
A.III Należności długoterminowe	103 120,79	68 494,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 475,49	24 123,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 103,00	44 768,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	197 878,98	207 600,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 426,51	36 932,91

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
DC21C9F547A9BBD9

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	313 015,37	335 426,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 283,73	19 774,16
B Aktywa obrotowe	40 847 924,97	44 226 294,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	173,48	94 265,38
B.I Zapasy	64 763,23	44 252,57	D.II.8 Fundusze specjalne	216 236,33	201 067,51
B.I.1 Materiały	64 763,23	44 252,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216 236,33	201 067,51
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	103 120,79	68 494,49
B.II Należności krótkoterminowe	40 632 309,20	43 955 427,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 911,50	4 392,83			
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	40 625 397,70	43 951 034,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 852,54	226 615,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 852,54	226 615,05			
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			

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Rotecka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DC21C9F547A9BBD9

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Danuta Łojasik

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 373 518,10	45 640 195,02	Suma pasywów	42 373 518,10	45 640 195,02

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)
mgr Ewelina Kosińska

SJO BeSTia

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
DC21C9F547A9BBD9

DYREKTOR
[Signature]
(kierownik jednostki)
mgr Ewelina Kosińska

Główny Księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Rotecka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DC21C9F547A9BBD9

DYREKTOR

mgr Danuta Bojarska
(kierownik jednostki)