

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4 Numer identyfikacyjny REGON 072361650		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31		Adresat Burmistrz Miasta Szczyrk Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. A. AKTYWA TRWAŁE	11 680,08	5 052,84	A. FUNDUSZ	141 633,15	95 887,30
2. I. Wartości niematerialne i prawne	3 992,58	1 996,29	I. Fundusz jednostki	6 612 764,42	6 648 789,15
3. II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 687,50	3 056,55	II. Wynik finansowy netto	-6 471 131,27	-6 552 901,85
4. 1. Środki trwałe	7 687,50	3 056,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
5. 1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 471 131,27	-6 552 901,85
6. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
7. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 687,50	3 056,55	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
8. 1.4 Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
9. 1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
10. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	50 786,62	55 612,42
11. 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	50 786,62	55 612,42
13. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	807,86	1 171,00
14. 1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 706,00	4 040,00
15. 2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 073,12	18 583,14
16. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 199,64	31 818,28
17. V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
18. B. AKTYWA OBROTOWE	181 108,62	148 013,09	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
19. I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
20. 1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
21. 2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	368,93	1 566,21
22. 3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	368,93	1 566,21
23. 4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
24. II. Należności krótkoterminowe	180 739,69	146 446,88	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
25. 1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
26. 2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
27. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
28. 4. Pozostałe należności	180 739,69	146 446,88			
29. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
30. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	368,93	1 566,21			
31. 1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
32. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	368,93	1 566,21			
33. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
34. 4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
35. 5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
36. 6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
37. 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
38. IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
39. SUMA AKTYWÓW	192 788,70	153 065,93	SUMA PASYWÓW	192 788,70	153 065,93

A. Objasnienie - 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	15 512,05
2. Umorzenie środków trwałych	20 602,95
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	104 879,70
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	1 765 649,52
8. Inne	0,00

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczyрку
Helena Byrdy-Przybyła
Helena Byrdy-Przybyła

Główny księgowy / Skarbnik

telefon

2019-03-22
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

Identyfikator sprawozdania: 20190314133955

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej MOPS		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Burmistrz Miasta	
43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4			Szczyrk	
Numer identyfikacyjny REGON 072361650		sporządzony na dzień 2018-12-31		wystać bez pisma przewodniego
		L.dz. 22-03-2019	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		126 322,40	134 968,32
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	Koszty 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		126 322,40	134 968,32
B	Koszty działalności operacyjnej		6 593 892,84	6 612 186,93
B.I	Amortyzacja		4 630,95	6 627,24
B.II	Zużycie materiałów i energii		38 982,29	44 299,92
B.III	Usługi obce		197 403,38	244 988,81
B.IV	Podatki opłaty		1 257,00	1 281,00
B.V	Wynagrodzenia		690 009,80	699 618,43
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		259 337,85	237 319,27
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		8 356,52	6 597,79
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 393 915,05	5 371 454,47
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 467 570,44	-6 477 218,61
D	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		70 413,95	110 690,17
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałanym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		70 413,95	110 690,17
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 537 984,39	-6 587 908,78
G	Przychody finansowe		79 856,82	87 212,08
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		78 467,23	83 667,06
G.III	Inne		1 389,59	3 545,02
H	Koszty finansowe		13 003,70	52 205,15
H.I	Odsetki		13 003,70	52 205,15
H.II	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-6 471 131,27	-6 552 901,85
J	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		0,00	0,00
J.I	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
J.II	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)		-6 471 131,27	-6 552 901,85
L	Podatek dochodowy		0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)		-6 471 131,27	-6 552 901,85

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.

2.

3.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
43-370 SZCZYRK
ul. Beskidzka 4, tel. 33 8 178 974
NIP 837-19-47-862
telefon

2019-03-22

rok-miesiąc-dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczyрку
Helena Byrdy-Przybyła

Kierownik jednostki
/Przewodniczący Zarządu

Identyfikator sprawozdania: 20190314134915

Główny księgowy / Skarbnik

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej MOPS	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień	Adresat Burmistrz Miasta
43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4		Szczyrk
Numer identyfikacyjny REGON 072361650	data 22-03-2018 Licz. 2018/12-31	wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 802 916,66	6 612 764,42
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 591 765,97	6 600 733,89
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	6 591 765,97	6 600 733,89
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)	5 781 918,21	6 564 709,16
I.2.1 Strata za rok ubiegły	5 709 569,87	6 471 131,27
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	72 348,34	93 577,89
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 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
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 612 764,42	6 648 789,15
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 471 131,27	-6 552 901,85
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-6 471 131,27	-6 552 901,85
IV Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V Fundusz (poz.II+,-III-IV)	141 633,15	95 887,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczyrku

mgr Irena Krolowska

Główny księgowy / Skarbnik

MIĘJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
43-370 SZCZYRK
ul. Beskidzka 4, tel. 33 8 178 974
NIP 937-19-47-862

telefon

2019-03-22
rok-miesiąc-dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczyrku
Helena Byrdy-Przybyła

Kierownik jednostki
/Przewodniczący Zarządu