

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Kościuszki 9  73-220 Drawno Numer identyfikacyjny REGON <b>210513116</b>		Adresat:  Urząd Miejski w Drawnie
		Wysłać bez pisma przewodniego EE1D0128E3C995BC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 984,80	11 654,00	A Fundusz	1 299 292,10	1 468 043,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 079 128,11	8 725 573,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 984,80	11 654,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 779 836,01	-7 257 530,61
A.II.1 Środki trwałe	13 984,80	11 654,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 779 836,01	-7 257 530,61
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	13 984,80	11 654,00	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	1 627 355,07	1 627 434,21
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	1 627 355,07	1 627 434,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 334,71	11 033,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 632,94	58 174,66

Główna Księgowa

Wiesława Kubicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EE1D0128E3C995BC

Grzegorz Zieliński

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawnie

www.gromadztwo-drawniki.pl

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 568 356,60	1 558 116,25
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	2 912 662,37	3 083 823,23	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	30,82	109,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30,82	109,96
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	2 912 631,55	3 083 713,27			
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	2 912 631,55	3 083 713,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30,82	109,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30,82	109,96			
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

Wiesława Kubicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EE1D0128E3C995BC

Grzegorz Zieliński

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Miejscowość: BeSTia  
Powiat: BeSTia

Grzegorz Zieliński

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 926 647,17</b>	<b>3 095 477,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 926 647,17</b>	<b>3 095 477,23</b>

Główny Księgowy

*Wiesława Kubicka*

Wiesława Kubicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

EE1D0128E3C995BC

**R I E M W I K**  
Miejscowość: **Przebiegniewo**  
Poczta: **52-100** **Przebiegniewo**  
ul. **Przebiegniewo**

*Grzegorz Zieliński*

Grzegorz Zieliński  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główna Księgowka

  
Wiesława Kubicka

Wiesława Kubicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

EE1D0128E3C995BC

KIEROWNIK  
M. Zieliński  
Pomocnik Głównego Księgowego

  
Grzegorz Zieliński

Grzegorz Zieliński  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 9 73-220 Drawno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  0 1 - 04 - 2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Drawnie	
Numer identyfikacyjny REGON 210513116			Wysłać bez pisma przewodniego EDAA3CB6A25E5A89 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		684 152,92	382 952,42
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		684 152,92	382 952,42
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 328 587,91	7 562 534,91
B.I.	Amortyzacja		2 330,80	2 330,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii		55 688,67	64 493,18
B.III.	Usługi obce		484 031,43	617 734,70
B.IV.	Podatki i opłaty		1 172,00	1 092,00
B.V.	Wynagrodzenia		727 413,26	830 838,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		280 885,06	293 596,41
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 521,72	13 580,62
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 767 544,97	5 738 868,48
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 644 434,99	-7 179 582,49
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		110 465,01	52 779,80

Wiesława Kubicka  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Zieliński  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

EDAA3CB6A25E5A89

Strona 1 z 3



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	110 465,01	52 779,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 754 900,00	-7 232 362,29
G.	Przychody finansowe	283,05	64,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	283,05	64,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	25 219,06	25 233,04
H.I.	Odsetki	25 219,06	25 233,04
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 779 836,01	-7 257 530,61
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)	-6 779 836,01	-7 257 530,61

Główny Księgowy  
  
 Wiesława Kubicka

Wiesława Kubicka  
 główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

EDAA3CB6A25E5A89

Grzegorz Zieliński  
 kierownik jednostki



  
 K. E. S. W. I. K.  
 Miejski Ośrodek Kultury  
 Północno-Zachodni Urząd Miejski  
 ul. Grzegorz Zieliński

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główna Księgowa  
  
Wiesława Kubicka  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

K I E B W S I K  
Miejscowy Ośrodek  
Punktu Wsparcia i  
Grzegorz Zieliński  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 9 73-220 Drawno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Drawnie	
Numer identyfikacyjny REGON 210513116		Wysłać bez pisma przewodniego 3240608EB5234140 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 013 788,17	8 079 128,11	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 326 257,11	7 560 204,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 326 257,11	7 560 204,11	
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)	6 260 917,17	6 913 758,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 146 158,95	6 779 836,01	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 685,37	20 248,29	
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.2.5. 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	

Wiesława Kubicka  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Zieliński  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy  
Wiesława Kubicka

3240608EB5234140

Grzegorz Zieliński  
Kierownik Jednostki

Strona 1 z 3



I.2.9.	Inne zmniejszenia	101 072,85	113 674,29
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 079 128,11	8 725 573,63
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 779 836,01	-7 257 530,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 779 836,01	-7 257 530,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 299 292,10	1 468 043,02

Główna Księgowa  
*Wiesława Kubicka*  
 Wiesława Kubicka

Wiesława Kubicka  
 główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Miejski Ośrodek Kultury  
 Pomocy Społecznej i Działalności  
 w Górzcu Zdrój

Grzegorz Zieliński  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główna Księgowa  
*Wiesława Kubicka*

Wiesława Kubicka  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

K. I. E. J. W. S. I. K.  
Miejscowy Związek  
Pomocy Społecznej w Grawole  
*Grzegorz Zieliński*

Grzegorz Zieliński  
kierownik jednostki