

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 9 73-220 Drawno		Adresat: Urząd Miejski w Drawnie
Numer identyfikacyjny REGON 210513116		Wysłać bez pisma przewodniego 281E832BC03BCA8B

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 654,00	9 323,20	A Fundusz	1 468 043,02	1 746 716,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 725 573,63	9 584 003,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 654,00	9 323,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 257 530,61	-7 837 287,46
A.II.1 Środki trwałe	11 654,00	9 323,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 257 530,61	-7 837 287,46
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	11 654,00	9 323,20	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	1 627 434,21	1 627 517,52
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	1 627 434,21	1 627 517,52
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	11 033,34	11 875,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 174,66	62 380,35

Wiesława Kubicka
(główny księgowy)
SJO BeSTia
mgr Gabriela Skotnicka

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
281E832BC03BCA8B

Grzegorz Zieliński
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drawnie
mgr Grzegorz Zieliński

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 558 116,25	1 553 068,47
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	3 083 823,23	3 364 910,59	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	109,96	193,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109,96	193,27
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	3 083 713,27	3 364 717,32			
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	3 083 713,27	3 364 717,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	109,96	193,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	109,96	193,27			
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			

Wiesława Kubicka
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
SJO BeSTia
mgr Gabriela Skotnicka

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
281E832BC03BCA8B

Grzegorz Zieliński
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Górodka
Pomocy Społecznej i Drużynie
mgr Grzegorz Zieliński

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 095 477,23	3 374 233,79	Suma pasywów	3 095 477,23	3 374 233,79

Wiesława Kubicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Gabriela Skotnicka

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

281E832BC03BCA8B


Grzegorz Zieliński

(kierownik jednostki)

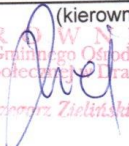
SKŁADKOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drawnie
Grzegorz Zieliński



Strona 3 z 4


Wyjaśnienia do bilansu

Wiesława Kubicka
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Gabriela Skotnicka

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
281E832BC03BCA8B

Grzegorz Zieliński
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drawnie

mgr Grzegorz Zieliński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 9 73-220 Drawno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Drawnie	
Numer identyfikacyjny REGON 210513116		Wysłać bez pisma przewodniego D915BC699604D0D5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	382 952,42	382 355,88	
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	382 952,42	382 355,88	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 562 534,91	8 219 676,30	
B.I. Amortyzacja	2 330,80	2 330,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	64 493,18	87 951,75	
B.III. Usługi obce	617 734,70	664 409,09	
B.IV. Podatki i opłaty	1 092,00	2 584,00	
B.V. Wynagrodzenia	830 838,72	911 801,81	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	293 596,41	338 741,77	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 580,62	14 650,02	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 738 868,48	6 197 207,06	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 179 582,49	-7 837 320,42	
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	52 779,80	0,00	

Wiesława Kubicka
 główny księgowy

 mgr Gabriela Skotnicka

2020-03-31
 rok, miesiąc, dzień
 D915BC699604D0D5

Grzegorz Zieliński
 kierownik jednostki

 mgr Grzegorz Zieliński

SJO BeSTia

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	52 779,80	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 232 362,29	-7 837 320,42
G.	Przychody finansowe	64,72	32,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	64,72	32,96
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	25 233,04	0,00
H.I.	Odsetki	25 233,04	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 257 530,61	-7 837 287,46
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)	-7 257 530,61	-7 837 287,46

Wiesława Kubicka
główny księgowy

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Gabriela Skotnicka

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

D915BC699604D0D5

Grzegorz Zieliński
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drawnie
mgr Grzegorz Zieliński

Strona 2 z 3



Wyjaśnienia do sprawozdania

Wiesława Kubicka
główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Gabriela Skotnicka

SJO BeSTia

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień
D915BC699604D0D5

Grzegorz Zieliński
kierownik jednostki
K. I. E. R. C.
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Drawnie
mgr Grzegorz Zieliński

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 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Drawnie	
Numer identyfikacyjny REGON 210513116			Wysłać bez pisma przewodniego 30DBCA2CAD2FF8BC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 079 128,11	8 725 573,63
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 560 204,11	8 217 345,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 560 204,11	8 217 345,50
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)		6 913 758,59	7 358 915,40
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 779 836,01	7 257 530,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		20 248,29	21 030,21
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 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		113 674,29	80 354,58
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 725 573,63	9 584 003,73

Wiesława Kubicka
główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Gabriela Skotnicka

SJO BeSTia

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

30DBCA2CAD2FF8BC

Grzegorz Zieliński

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drawnie

mgr Grzegorz Zieliński

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 257 530,61	-7 837 287,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 257 530,61	-7 837 287,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 468 043,02	1 746 716,27

Wiesława Kubicka

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Gabriela Skotnicka

SJO BeSTia

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

30DBCA2CAD2FF8BC

Grzegorz Zieliński

kierownik jednostki

K I E R O W N I K
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drownie

mgr Grzegorz Zieliński

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wiesława Kubicka
główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Gabriela Skotnicka

SJO BeSTia



2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

30DBCA2CAD2FF8BC

Grzegorz Zieliński
kierownik jednostki

K I E N O W N I K
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drawnie
mgr Grzegorz Zieliński

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 9 73-220 Drawno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Drawnie
Numer identyfikacyjny REGON 210513116		5C936361E90B2D1F 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

 Wiesława Kubicka
 (główny księgowy)

 2020.03.31
 rok mies. dzień

 Grzegorz Zieliński
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 SJO BeStia mgr Gabriela Skotnicka

5C936361E90B2D1F

K I E R O W N I K
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Drawnie

 mgr Grzegorz Zieliński

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wiesława Kubicka
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

SJO BeStia

mgr Gabriela Skotnicka

2020.03.31
rok mies. dzień

5C936361E90B2D1F

Grzegorz Zieliński
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Drawnie

mgr Grzegorz Zieliński

Strona 2 z 2