

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.29 Listopada 12 86-050 Solec Kujawski	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA SOLEC KUJAWSKI
Numer identyfikacyjny REGON 091442862		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 681,92	144 598,32	A Fundusz	5 638 023,23	6 042 360,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 703 153,53	24 247 482,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 681,92	144 598,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 065 130,30	-18 205 121,72
A.II.1 Środki trwałe	37 681,92	144 598,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-18 065 130,30	-18 205 121,72
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 681,92	144 598,32	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	249 812,73	275 693,48
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	249 812,73	275 693,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 039,18	5 483,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 992,00	28 723,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 218,07	131 122,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 076,83	109 281,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Solec Kujawskim

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	5 850 154,04	6 173 455,83	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	3 486,65	1 083,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 486,65	1 083,43
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	5 844 523,39	6 172 372,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 866,97			
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	5 844 523,39	6 169 505,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 630,65	1 083,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 630,65	1 083,43			
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

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sołcu Kujawskim

(kierownik jednostki)

mgr Hanka Stamm

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 887 835,96	6 318 054,15	Suma pasywów	5 887 835,96	6 318 054,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Ciesiołka

(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Solcu Kujawskim

Hanka Stamm
mgr Hanka Stamm

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Ciesiółka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Socuku Kąkolewskim

mgr Hanka Stamm

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.29 Listopada 12 86-050 Solec Kujawski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA SOLEC KUJAWSKI
Numer identyfikacyjny REGON 091442862		wersja robocza

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)	3 716 292,93
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.	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Ciesiółka
(główny księgowy)

2019-03-15

rok mies. dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Solec Kujawskim

mgr Hanka Staniak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Ciesiółka
(główny księgowy)

2019-03-15

rok mies. dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Solcu Kujawskim

Hanka Stamm
mgr Hanka Stamm

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.29 Listopada 12 86-050 Solec Kujawski		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA SOLEC KUJAWSKI	
Numer identyfikacyjny REGON 091442862			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 310 479,21	1 235 598,14
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		95 327,85	106 169,53
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		722,53	821,78
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		1 214 428,83	1 128 606,83
B.	Koszty działalności operacyjnej		19 780 281,96	19 841 365,22
B.I.	Amortyzacja		13 299,50	19 626,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		173 074,17	170 277,66
B.III.	Usługi obce		793 812,33	749 808,58
B.IV.	Podatki i opłaty		25,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 175 352,19	2 437 370,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		487 683,41	570 697,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 320,96	8 595,30
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		16 130 714,40	15 884 989,87
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-18 469 802,75	-18 605 767,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne		13 299,50	19 626,65
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		13 299,50	19 626,65
E.	Pozostałe koszty operacyjne		413 384,53	441 129,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy

2019-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
kierownik jednostki
mgr Hanka Stamm

SJO BeSTia

Iwona Ciesińska

wersja robocza

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	413 384,53	441 129,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 869 887,78	-19 027 270,08
G.	Przychody finansowe	804 757,48	822 148,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 210,08	2 743,36
G.III.	Inne	801 547,40	819 405,00
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)	-18 065 130,30	-18 205 121,72
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)	-18 065 130,30	-18 205 121,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Iwona Ciesiółka

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Solcu Kujawskim

Hanka Stamm
mgr Hanka Stamm

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Iwona Ciesiołka

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Solcu Kujawskim

Hanka Stamm
mgr Hanka Stamm

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.29 Listopada 12 86-050 Solec Kujawski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA SOLEC KUJAWSKI	
Numer identyfikacyjny REGON 091442862		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 510 432,26	23 703 153,53	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 775 950,07	19 946 171,39	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 775 950,07	19 819 628,34	
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	126 543,05	
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)	16 583 228,80	19 401 842,53	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 326 490,75	18 065 130,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 243 438,55	1 308 209,00	
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	13 299,50	19 626,65	
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	8 876,58	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 703 153,53	24 247 482,39	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Iwona Ciestółka

2019-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik jednostki
mgr Hanka Stamm

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 065 130,30	-18 205 121,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 065 130,30	-18 205 121,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 638 023,23	6 042 360,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Iwona Ciesiółka

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Solcu Kujawskim

Hanka Stani
mgr Hanka Stani

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Iwona Ciesiółka

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Solcu Kujawskim
H. Stamm
mgr Hanka Stamm

kierownik jednostki