

SFE. 2022. 16. 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 77-200 MIASTKO ul. Juliana Tuwima 1, tel/fax 50/857-27-80 Regon 003312379, NIP 042-13-34-412 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12- 2019 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTKA UL.GRUNWALDZKA 1 77-200 MIASTKO Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		28 707 221,85	28 296 109,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		28 429 116,80	31 545 648,88
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		28 429 116,80	31 545 648,88
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		28 840 229,31	28 482 382,63
2.1. Strata za rok ubiegły		28 725 402,89	28 362 752,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		114 826,42	119 630,20
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		28 296 109,34	31 359 375,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-28 362 752,43	-31 471 129,52
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-28 362 752,43	-31 471 129,52
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-66 643,09	-111 753,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Stankiewicz
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU
Magdalena Stankiewicz
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Mielniku

Wpłynęło dnia 19.03.2020

Sprawdzono pod względem

formalno-rachunkowym

19.03.2020

data

podpis

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku
1.2	siedzibę jednostki
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku
1.3	adres jednostki
	ul. Juliana Tuwima 1, 77-200 Miastko
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, za które sporządza się wymagane sprawozdania. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera z wykorzystaniem następujących programów komputerowych: system F-K OrCom+ oraz K-P OrCom+. W księgach rachunkowych danego roku obrotowego, zgodnie z zasadą memoriału ujmowane są wszystkie przychody i koszty wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych. Zapisy zdarzeń gospodarczych ujmuje się w porządku chronologicznym i systematycznym. Stany aktywów i pasywów wykazane w księgach rachunkowych na dzień zamknięcia ujmuje się w tej samej wysokości w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji księgowej w cenie zakupu, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji Od środków trwałych i WNiP o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych odpisów amortyzacyjnych (umorzenia) dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Pozostałe środki trwałe i WNiP zakupione ze

	środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100% w miesiącu zakupu. Przyjęte zasady stosuje się w sposób ciągły.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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

Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne					stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21		
0,00				0,00		0,00	0,00		0,00	
1 275 677,40	0,00	34 840,40	0,00	34 840,40		1 310 517,80	74 984,43		40 144,03	
0,00				0,00		0,00	0,00		0,00	
1 063 547,16		28 083,20		28 083,20		1 091 630,36	59 780,73		31 697,53	
172 916,76				0,00		172 916,76	0,00		0,00	
0,00				0,00		0,00	0,00		0,00	
17 713,48		6 757,20		6 757,20		24 470,68	15 203,70		8 446,50	
0,00				0,00		0,00	0,00		0,00	
0,00				0,00		0,00	0,00		0,00	
21 500,00				0,00		21 500,00	0,00		0,00	
1 275 677,40	0,00	34 840,40	0,00	34 840,40		1 310 517,80	74 984,43		40 144,03	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																														
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																														
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																														
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																														
	Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane																														
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa według KŚT</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</th></tr> <tr> <th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Zespoły komputerowe</td><td>7 173,45</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7 173,45</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>					Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	1.	Zespoły komputerowe	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45						
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)																										
			zwiększenia	zmniejszenia																											
1	2	3	4	5	6																										
1.	Zespoły komputerowe	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45																										
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																														
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)																														
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																														
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																														
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																														
b)	powyżej 3 do 5 lat																														

c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami 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 z leasingu zwrotnego
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną 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
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 zapłaty za nie
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1 995 153,10
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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

2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pańczyk

Anna Pańczyk

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak

Magdalena Stankowiak

(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Miastku

Wpłynęło dnia 19.03.2020

Sprawdzono pod względem
formalnym i technicznym

19.03.2020

data

podpis

SFE. 30.03.19.2019

Nazwa i adres jednostki MIĘJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 77-200 MIASTKO ul. Juliana Tuwima 1, tel/fax 59/857-27-16 Regon 005312979, NIP 842-13-34-42		Adresat: BURMISTRZ MIASTKA UL.GRUNWALDZKA 1 77-200 MIASTKO Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019r.		Numer identyfikacyjny REGON	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		114 400,51	119 203,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		114 400,51	119 203,23
B. Koszty działalności operacyjnej		28 477 152,94	31 590 332,75
I. Amortyzacja		34 840,40	34 840,40
II. Zużycie materiałów i energii		126 667,81	111 256,65
III. Usługi obce		546 819,95	582 008,67
IV. Podatki i opłaty		6 034,08	6 063,08
V. Wynagrodzenia		1 800 420,73	1 985 511,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		379 510,09	422 308,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 086,88	7 328,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		25 575 773,00	28 441 015,71
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-28 362 752,43	-31 471 129,52
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-28 362 752,43	-31 471 129,52
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-28 362 752,43	-31 471 129,52
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-28 362 752,43	-31 471 129,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pańczyk
(główny księgowy)

2020-03-19
Urząd Miejski w Miastku
(rocznik 2019)
Wpłynęło dnia 19.03.2020
Sprawdzone pod względem
formalno-rachunkowym
19.03.2020
.....
.....

KIEROWNIK
MIĘJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU
Magdalena Stankowiak
(kierownik jednostki)

SFE. 3022.14.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DORÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ 77-200 MIASTKO ul. Juliana Tuwima 1, tel/fax 59/857-27-86 Regon 000531287, NIP 842-13-34-412 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019r.		Adresat: BURMISTRZ MIASTKA UL.GRUNWALDZKA 1 77-200 MIASTKO Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	74 984,43	40 144,03	A. Fundusze	-66 643,09	-111 753,93
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	28 296 109,34	31 359 375,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	74 984,43	40 144,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-28 362 752,43	-31 471 129,52
1. Środki trwałe	74 984,43	40 144,03	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-28 362 752,43	-31 471 129,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 780,73	31 697,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 203,70	8 446,50	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowy fundusz celowy		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 697 305,79	14 470 522,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 697 305,79	14 470 522,42
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 348,22	2 044,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	113,40	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 455,57	26 281,00
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 691,20	139 028,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	13 525 115,77	14 284 248,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	13 555 678,27	14 318 624,46	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	7 817,22	14 764,71	8. Fundusze specjalne	21 581,63	18 919,68
1. Materiały	7 817,22	14 764,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 581,63	18 919,68
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia		
II. Należności krótkoterminowe	13 544 996,42	14 300 241,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	67,90			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	13 544 996,42	14 300 173,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 864,63	3 618,68			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 864,63	3 618,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	13 630 662,70	14 358 768,49	Suma pasywów	13 630 662,70	14 358 768,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pańczyk
Anna Pańczyk

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIASTKU

Magdalena Stankowiak
Magdalena Stankowiak
(kierownik jednostki)

Urząd Miejski w Miastku
Wpłynęło dnia 19.03.2020
Sprawdzone pod względem
formalno-rachunkowym
19.03.2020
data podpis