

Urząd Miejski w Skórczu  
WPLYNĘŁO

2019-03-28

Nr ewidencyjny .....  
Przyjmujący .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 83-220 Skórcz, woj. pomorskie ul. Główna 40, tel./fax 58 582 42 56 NIP 592-21-09-096 220034320 Numer identyfikacyjny REGON		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIEJSKI W SKÓRCZU	
		sporządzony na dzień 31.12. 2018. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	9 930,03	6 155,93	<b>A. Fundusze</b>	528 497,59	579 461,20
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 083 750,76	5 205 556,94
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-4 555 253,17	-4 626 095,74
<b>1. Środki trwałe</b>	9 930,03	6 155,93	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	-4 555 253,17	-4 626 095,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 365,56	2 665,96	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	5 564,47	3 489,97	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 240 113,26	1 344 453,17
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 240 113,26	1 344 453,17
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	293,40	334,40
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	1 223 705,76	1 323 921,12
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	2 723,44	3 419,42
2. Inne papiery wartościowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	13 390,66	16 778,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 758 680,82	1 917 758,44	8. Fundusze specjalne		
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 758 314,04	1 917 758,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 758 314,04	1 917 758,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	366,78				
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 768 610,85</b>	<b>1 923 914,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 768 610,85</b>	<b>1 923 914,37</b>

p.o. Głównego Księgowego

*Ewa Krawacka*

(główny księgowy)

2019-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

*Marta Osko*



# INFORMACJE DZUPEENIAJAE DO BILANSU

AKTYWA

B AKTYWA OBROTOWE

FA	1484503,26
od FA	433165,18

---

1051338,08

PASywa

1 zobowiązanie krótkoterminowe

2. zobowiązanie wobec budżetu

FA / BP	890755,94
od.	433165,18

---

457590,76

Spore. 28.03.2019r.

p.o. Głównego Księgowego

  
Ewa Karwacka

**Kierownik**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  
Marzena Ośko

Urząd Miejski w Skórczu  
WPLYNEŁO

2019 -03- 2 8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 83-220 Skórcz, woj. pomorskie ul. Główna 40, tel./fax 58 582 42 56 NIP 592 - 21 - 09 - 096 220024310 Numer identyfikacyjny REGON	Nr ewidencyjny ..... Przyjmujący ..... sporządzony na dzień 31.12.2018. r.	URZĄD MIEJSKI W SKÓRCZU	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	-366,78	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	-366,78	
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			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 633 588,97	4 698 563,53	
I. Amortyzacja	2 941,87	3 774,10	
II. Zużycie materiałów i energii	17 156,94	14 484,83	
III. Usługi obce	103 861,95	95 774,40	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	200 941,89	246 785,83	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	112 765,41	106 982,25	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	981,91	2 375,09	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 194 939,00	4 228 387,03	
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	- 4 633 588,97	- 4 698 930,31	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	395,81	1 071,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	395,81	1 071,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	- 4 633 193,16	- 4 697 859,31	



<b>G. Przychody finansowe</b>	77 939,99	71 763,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	711,09	740,35
III. Inne	77 228,90	71 023,22
<b>H. Koszty finansowe</b>		
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	- 4 555 253,17	- 4 626 095,74
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	- 4 555 253,17	- 4 626 095,74

p.o. Głównego Księgowego

*Ewa Karwacka*

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(kierownik jednostki)

*Marzena Ośko*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 83-220 Skórcz, woj. pomorskie ul. Główna 40, tel./fax 58 582 42 56 NIP 592 - 21 - 09 - 096 220004320 Numer identyfikacyjny REGON	Urząd Miejski w Skórczu <b>WPLYNEŁO</b> <b>2019 -03- 28</b> Nr ewidencyjny ..... Przyjmujący ..... sporządzone na dzień 31.12. 2018. r.	URZĄD MIEJSKI W SKÓRCZU	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 461 433,26	5 083 750,76	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 637 472,02	4 690 664,88	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 633 174,02	4 690 664,88	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	4 298,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny 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 (z tytułu)	4 015 154,52	4 568 858,70	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 001 437,44	4 555 253,17	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 419,08	13 605,53	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 298,00	0,00	
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 083 750,76	5 205 556,94	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	- 4 555 253,17	- 4 626 095,74	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	- 4 555 253,17	- 4 626 095,74	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	528 497,59	579 461,20	

o Głównego Księgowego

*Ewa Kurwaśka*  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rook, miesiąc, dzień)

**Kierownik**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(kierownik jednostki) -  
**Marzena Ośko**

2019 -03- 2 8

INFORMACJA DODATKOWA  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
ZA 2018 ROK

Nr ewidencyjny .....  
Przyjmujący .....

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>83-220 Skórcz, ul. Główna 40</b>
1.3	adres jednostki
	<b>83-220 Skórcz, ul. Główna 40</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Prowadzenie w szczególności działań z zakresu pomocy społecznej na rzecz wspólnoty samorządowej Gminy Miejskiej Skórcz, mających na celu umożliwienie rodzinom i osobom w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych. Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01-31.12.2018 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad(polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Polityka rachunkowości w MOPS została wprowadzona Zarządzeniem Nr 3/2010 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu z dnia 31 grudnia 2010 r.</b>
5.	inne informacje
	<b>brak</b>
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
	<b>Tabela nr 1 oraz tabela nr 2</b>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowych wieczyste
	<b>nie dotyczy</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>na podstawie umów użyczenia z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sprzęt o wartości <u>7 173,45 zł</u></b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Tabela nr 3</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
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>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego



	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1) Wynagrodzenia oraz składki społeczne – 273 209,10 zł 2) Nagrody jubileuszowe – 0,00 zł 3) Odprawy emerytalne i inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy – 0,00 zł 4) Badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne -268,00 zł 5) Okulary korygujące i inne świadczenia należne - 353,14 zł
1.16.	inne informacje
	<b>brak</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>nie dotyczy</b>

2.5.	Inne informacje
	<b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>nie dotyczy</b>

p.o. Głównego Księgowego

..... <i>Ewa Kaniucka</i>	2019-03-28	Kierownik ..... Polskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	<i>Małgorzata Osiba</i> (kierownik jednostki)

Tabela nr 1 - zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie /grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przenieszenie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 074,80	-	-	-	-	-	-	-	-	4 074,80
II.	Środki trwałe, z tego:										
	grupa 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grupa 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grupa 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grupa 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grupa 4	23 401,16	-	-	-	-	-	-	-	-	23 401,16
	grupa 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grupa 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grupa 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grupa 8	8 967,00	-	-	-	-	-	-	-	-	8 967,00
	Ogółem środki trwałe	32 368,16	-	-	-	-	-	-	-	-	32 368,16
	<b>RAZEM:</b>	<b>36 442,96</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>36 442,96</b>

P.O. Główny Księgowy  
*Elwira Karska*

Kierownik  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Marcen Osko*



Tabela nr 2 - zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przenieszenie	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	przenieszenie	aktualizacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 074,80	-	-	-	-	-	-	-	-	4 074,80
II.	Środki trwałe, z tego:										
	grupa 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grupa 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grupa 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grupa 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grupa 4	17 836,69	-	-	2074,50	2074,50	-	-	-	-	19 911,19
	grupa 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grupa 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grupa 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	grupa 8	4 601,44	-	-	1 699,60	1 699,60	-	-	-	-	6 301,04
	<b>Ogółem:</b>	<b>26 512,93</b>			<b>3 774,10</b>	<b>3 774,10</b>					<b>30 287,03</b>

p.o. Główny Wzrostkowy  
*Ewa Anurkowska*

**Kierownik**  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Marzena Ośko*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
83-220 Słórcz, woj. pomorskie  
ul. Główna 40, tel/fax 58 582 42 56  
NIP 592-21-09-096

Tabela Nr 3 - 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)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązanie	
1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	55 926,13 zł	-	1071,00 zł	-	54 855,13 zł
1.1	Pozostałe należności	55 926,13 zł	-	1071,00 zł	-	54 855,13 zł

p.o. Głównego Księgowego

  
Ewa Karwacka

Kierownik  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  
Marienda Osiko