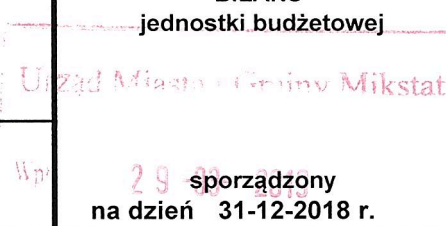


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikstacie ul.Kościuszki 4 63-510 Mikstat Numer identyfikacyjny REGON 301300539	BILANS jednostki budżetowej  29 03 2019 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat
		Wysłać bez pisma przewodniego AB51DD7A743C1A3C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 938,59	1 679,19	A Fundusz	-22 972,73	-28 818,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 081 612,53	7 741 880,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 938,59	1 679,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 104 585,26	-7 770 699,47
A.II.1 Środki trwałe	2 938,59	1 679,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 104 585,26	-7 770 699,47
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	2 938,59	1 679,19	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	725 655,86	765 745,62
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	725 655,86	765 745,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	267,44	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	681 576,33	717 797,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 225,31	4 874,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 418,57	25 623,68

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Mikstat
(główny księgowy)
Teresa Michalska

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
AB51DD7A743C1A3C

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

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	699 744,54	735 247,70	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	18 168,21	17 450,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 168,21	17 450,67
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	685 976,33	717 797,03			
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	685 976,33	717 797,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 768,21	17 450,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 768,21	17 450,67			
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			

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Henryk Zieliński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	702 683,13	736 926,89	Suma pasywów	702 683,13	736 926,89

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Michał
Teresa Michalak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AB51DD7A743C1A3C

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
Henryk
Zieliński

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Teresa Michalak

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

(kierownik jednostki)

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 104 666,16	-7 770 782,30
G.	Przychody finansowe	80,90	82,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	80,90	82,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-8 104 585,26	-7 770 699,47
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)	-8 104 585,26	-7 770 699,47

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Teresa Michalak

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY

Henryk Zieliński

kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Michał
Teresa Michałak

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikstatie ul. Kościuszki 4 63-510 Mikstat	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miasta i Gminy Mikstat Wpłynęło: 29-03-2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat	
Numer identyfikacyjny REGON 301300539		Wysłać bez pisma przewodniego 4A2FECD3177A531A 	
Podpis: <i>p. Skowron</i>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 755 742,04	8 081 612,53	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 105 791,71	7 771 574,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 105 791,71	7 771 574,34	
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	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)	6 779 921,22	8 111 303,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 774 819,70	8 104 585,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 101,52	6 717,87	
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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	

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Henryk Zieliński
kierownik jednostki

SKARBNIK
SJO BeSTia **MIASTA I GMINY**
Teresa Michalak

4A2FECD3177A531A

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 081 612,53	7 741 880,74
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 104 585,26	-7 770 699,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 104 585,26	-7 770 699,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-22 972,73	-28 818,73

SKARBNIK
 MIASTA I GMINY
Teresa Michalak
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński
 kierownik jednostki

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
Teresa Michalak
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Henryk Zieliński
kierownik jednostki

29-03-2019

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikstacie
1.2	siedziba jednostki
	Ul .Kościuszki 4, 63-510 Mikstat
1.3	adres jednostki
	ul. Kościuszki 4, 63-510 Mikstat
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 r. - 31-12-2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Wartość środków trwałych oraz WNiP ustala się według ceny nabycia, kosztów wytworzenia lub wartości rynkowej. W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. Jednostka stosuje porównawczy wariant ustalania wyniku finansowego. Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych oraz WNiP nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
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 - Tabela 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat

	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - Tabela 2
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
[Signature]
Krzysztof Michalak

(Główny księgowy)

29. 03. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
[Signature]

Henryk Zieliński
.....
(Kierownik jednostki)



Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 091,94	649,44			649,44				0,00	4 741,38
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 091,94	649,44	0,00	0,00	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741,38
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 646,32				0,00		1 959,00		1 959,00	10 687,32
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	4 148,00				0,00				0,00	4 148,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	16 794,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959,00	0,00	1 959,00	14 835,32

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 091,94	649,44			649,44				0,00	4 741,38	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	4 091,94	649,44	0,00	0,00	649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741,38	0,00	0,00
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00*
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 707,73		1 259,40		1 259,40		1 959,00		1 959,00	9 008,13	2 938,59	1 679,19
1.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	4 148,00				0,00				0,00	4 148,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	13 855,73	0,00	1 259,40	0,00	1 259,40	0,00	1 959,00	0,00	1 959,00	13 156,13	2 938,59	1 679,19

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela 2 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	401 245,96
2	Nagrody jubileuszowe	0,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	10 275,73
5	Inne świadczenia pracownicze*	3 821,43
	Ogółem:	415 343,12

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.