Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Międzyleska 64-730 Wieleń		Burmistrz Wielenia
Numer identyfikacyjny REGON ***004611166***	**sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**	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	323 525,68	309 730,38	A Fundusz	1 731 155,49	1 766 011,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 774 073,48	22 302 029,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	323 525,68	309 730,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 042 917,99	-20 536 017,67
A.II.1 Środki trwałe	323 525,68	309 730,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 042 917,99	-20 536 017,67
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	323 525,68	309 730,38	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	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	3 350 450,61	3 628 864,96
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	3 350 450,61	3 628 864,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 499,00	5 811,46
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	10 944,58	14 516,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 529,72	79 984,45

Emilia Zwolińska
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Aldona Stróżyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

mgr Bożena Czajka

KIEROWNIK
mgr Lucyna Nawrot

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 275 515,60	3 523 845,89
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	4 758 080,42	5 085 146,36	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	3 961,71	4 706,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 961,71	4 706,91
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	4 754 118,71	5 080 439,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 375,23	3 722,19			
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	4 750 743,48	5 076 717,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 961,71	4 706,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 961,71	4 706,91			
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			

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
mgr Lucyna Nawrot

Emilia Zwolińska	2020-03-27	~~Aldona Stróżyńska~~
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Główny Księgowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu
mgr Bożena Czajka

SJO BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**5 081 606,10**	**5 394 876,74**	**Suma pasywów**	**5 081 606,10**	**5 394 876,74**

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wielen
mgr Lucyna Nawrot

Emilia Zwolińska	2020-03-27	Aldona Stróżyńska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu
mgr Bożena Czajka

SJO BeSTia

wersja robocza

Wyjaśnienia do bilansu

Emilia Zwolińska	2020-03-27	Aldona Strożyńska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** Międzyleska 64-730 Wieleń	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat: Burmistrz Wielenia
Numer identyfikacyjny REGON ***004611166***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	18 322 110,23	18 774 073,48
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 277 777,42	20 710 163,91
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	17 277 777,42	20 710 163,91
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)	-16 808 058,56	-20 346 406,84
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	-17 042 917,99	-20 563 017,67
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	234 859,43	216 610,83
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	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	18 774 073,48	22 302 029,45

KIEROWNIK Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu mgr Izabela Krawrot

Emilia Zwolińska	2020-03-27	Aldona Strózyńska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Główny Księgowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu mgr Bożena Czajka

SJO BeSTia

wersja robocza

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-17 042 917,99	-20 536 017,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 042 917,99	-20 536 017,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	1 731 155,49	1 766 011,78

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wieleniu
mgr Lucyna Nawrot

Emilia Zwolińska	2020-03-27	Aldona Stróżyńska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Główny Księgowy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu
mgr Bożena Czajka

Wyjaśnienia do sprawozdania

~~Emilia~~ Zwolińska	2020-03-27	~~Aldona~~ Strózyńska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Główny Księgowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu
mgr Bożena Czajka

KIEROWNIK Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu
mgr Ludmiła Nawrot

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Międzyleska 64-730 Wieleń		Burmistrz Wielenia
Numer identyfikacyjny REGON ***004611166***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	234 859,43	216 610,83
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	234 859,43	216 610,83
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	17 277 777,42	20 752 628,50
B.I.	Amortyzacja	13 795,30	13 795,30
B.II.	Zużycie materiałów i energii	70 466,23	72 650,74
B.III.	Usługi obce	1 017 018,57	1 557 987,72
B.IV.	Podatki i opłaty	8 942,00	8 788,00
B.V.	Wynagrodzenia	864 228,75	1 233 765,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	183 201,47	276 828,65
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	30 671,22	42 248,36
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 089 453,88	17 546 564,70
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-17 042 917,99	-20 536 017,67
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**	0,00	0,00

KIEROWNIK Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu mgr Aldona Stróżyńska

Emilia Zwolińska	2020-03-27	Aldona Stróżyńska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Główny Księgowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu mgr Bożena Czajka

SJO BeSTia

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	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-17 042 917,99	-20 536 017,67
G.	**Przychody finansowe**	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)**	-17 042 917,99	-20 536 017,67
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)**	-17 042 917,99	-20 536 017,67

Emilia Zwolińska
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wieleniu
mgr Ludwika Nawrot
Aldona Stróżyńska
kierownik jednostki

Główny Księgowy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu
mgr Bożena Czajka

SJO BeSTia

wersja robocza

Wyjaśnienia do sprawozdania

Emilia Zwolińska
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

~~Aldona Stróżyńska~~
kierownik jednostki

SJO BeSTia

wersja robocza

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
64-730 Wieleń, ul.Międzyleska 4
tel./fax (67) 256 13 59
NIP 763-173-68-14
REGON 004611166

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Wieleń
1.3	adres jednostki
	64-730 Wieleń ; ul. Międzyleska 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc Społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 rok do 31.12.2019 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	0
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do używania. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.
5.	inne informacje
	0
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

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
				przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	011 – budynek z podjazdem	557 303,95	0	0	0	0	0	0	0	0	557 303,95
2	Maszyny i urządzenia techniczne – grupa 3-6	49 704,31	0	2 566,27	0	2 566,27	0	0	0	0	52 270,58
3	Maszyny i przyrządy – grupa 8	98 558,00	0	3 575,61	0	3 575,61	0	0	0	0	102 133,61
4	020 – wartości niematerialne i prawne	16 477,07	0	4 216,96	0	4 216,96	0	0	0	0	20 694,03
	RAZEM	722 043,33	0	10 358,84	0	10 358,84	0	0	0	0	732 402,17

Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17-18)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	
		14.	15.	16.	17.	18.	19.
1	Wartości niematerialne i prawne	16 477,07		4 216,96			20 694,03
2	Środki trwałe	233 778,27		13 795,30			247 573,57
3	Pozostałe środki trwałe	148 262,31		6 141,88			154 404,19
	Razem	398 517,65		24 154,14			422 671,79

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	0
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
	Umowa użyczenie Nr 1571/MPIPS/KDR/2015 z dnia 08.09.2015r. – komputer – 2988,90 zł ; urządzenie wielofunkcyjne – 923,73 zł ; zasilacz awaryjny – 322,26 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0
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)

	0
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
	0
1.1	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.1	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 510 593,68
1.1	inne informacje
	0
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy darowizny śr. Pieniężne odszkodowania przegrane w sądzie podatki

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
	0
2.5.	inne informacje
	0
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0

Główny Księgowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu
mgr Bożena Czajka
(główny księgowy)

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieleniu
mgr Ludwika Nawrot
(kierownik jednostki)