

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1 002422811	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miejski 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ... 31 grudnia ... 20 19 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	36 713,79	26 744,65	A. Fundusze	1 752 025,23	1 808 698,49	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	23 775 013,26	26 975 580,84	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 713,79	26 744,65	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-22 022 988,03	-25 166 882,35	
1. Środki trwałe	36 713,79	26 744,65	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-22 022 988,03	-25 166 882,35	
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 736,55	24 334,27	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	2 977,24	2 410,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 074 508,80	4 429 386,77	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 074 508,80	4 429 386,77	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 889,32	1 474,44	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 987 545,38	4 330 308,80	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 401,48	13 503,93	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 145,00	69 426,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	2 168,86	2 037,80	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	5 789 820,24	6 211 340,61	8. Fundusze specjalne	11 358,76	12 635,80
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 358,76	12 635,80
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	5 788 461,48	6 208 104,81			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	1 669,19	1 538,13			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 786 792,29	6 206 566,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 358,76	3 235,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 358,76	3 235,80			
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	5 826 534,03	6 238 085,26	Suma pasywów	5 826 534,03	6 238 085,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim
(główny księgowy)

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim
(kierownik jednostki)
mgr Ewa Jankowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 34-220Maków Podhalański, Kościuszki 1 002422811 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 r.	Urząd Miejski 34-220Maków Podhalański, Szpitalna 3	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		173 888,17	166 056,74
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		173 888,17	166 056,74
B. Koszty działalności operacyjnej		22 196 876,20	25 332 939,09
I. Amortyzacja		11 271,18	9 969,14
II. Zużycie materiałów i energii		92 262,14	117 416,34
III. Usługi obce		345 257,14	502 824,65
IV. Podatki i opłaty		949,00	963,00
V. Wynagrodzenia		865 074,13	1 051 388,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		466 162,96	543 097,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		115 163,07	87 755,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		20 300 736,58	23 019 524,62
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-22 022 988,03	-25 166 882,35
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
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)		-22 022 988,03	-25 166 882,35

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)	-22 022 988,03	-25 166 882,35
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-22 022 988,03	-25 166 882,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mokowie Podnalańskim
(główny księgowy)
Marta Kucharczyk

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mokowie Podnalańskim
mgr Urszula [signature]
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-220 Maków Podhalański, Kościuszki 1 002422811 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 20 19. r.	Urząd Miejski, 34-220 Maków Podhalański, 34-220 Maków Podhalański, Szpitalna 3	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		23 657 932,66	23 775 013,26
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		22 181 267,28	25 312 001,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		22 181 267,28	25 312 001,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
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)		22 064 186,68	22 111 433,80
2.1. Strata za rok ubiegły		21 999 682,78	22 022 988,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		64 503,90	88 445,77
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)		23 775 013,26	26 975 580,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-22 022 988,03	-25 312 001,38
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-22 022 988,03	-25 312 001,38
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 752 025,23	1 663 579,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim
.....
(główny księgowy)
Natalia Kucharczyk

2020.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Makowie Podhalańskim
.....
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Mielnicka

ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Specyfikacja	Wartość brutto - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Wartość brutto -stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe	127 120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	12 575,01	0,00	0,00	0,00	114 544,85
1.1	Grunty										0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność i/sz przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	107 942,85					10 211,00				97 731,85
1.4	Środki transportu										0,00
1.5	Inne środki trwałe	19 178,01					2 365,01				16 813,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										0,00
4.	Pozostałe środki trwałe (013)	138 499,42		56 010,61			3 041,67				191 468,36
5.	Zbiory biblioteczne (014)										0,00
SUMA		265 620,28	0,00	56 010,61	0,00	0,00	15 617,68	0,00	0,00	0,00	306 013,21

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia			zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Umorzenie środków trwałych	90 407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 800,20
1.1	Umorzenie gruntów								0,00
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej								0,00
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	74 206,30							73 397,58
1.4	Umorzenie środków transportu								0,00
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	16 200,77							14 402,62
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	16 564,32							22 628,22
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	138 499,42		56 010,61				3 041,67	191 468,36
4.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych								0,00
SUMA		245 470,81	0,00	56 010,61	0,00	0,00	0,00	3 041,67	301 896,78

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 niemożliwych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.3.1	Długoterminowe aktywa niemożliwe	0	0	0
1.3.2	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0
SUMA		0	0	0

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie		
1.4.1	grunty oddane przez jednostkę w użytkowanie wieczyste (stan na dzień bilansowy)		
1.4.2	grunty oddane jednostce w użytkowanie wieczyste (stan na dzień bilansowy)		
1.5	wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym, z tytułu umów leasingu		
Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr	
1.5.1	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	
1.5.2	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	
1.5.3	Środki trwałe na podstawie innych umów w tym umów leasingu	0	
SUMA		0	

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

lp.	papiery wartościowe	stan na dzień bilansowy	
		liczba w szt.	wartość w zł.
1.6.1	papiery dłużne	0	0
1.6.2	udziały	0	0
1.6.3	akcje	0	0
1.6.4	inne papiery	0	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)

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.7.1	Należności finansowe	0	0	0	0	0
1.7.2	Zaległości finansowe	0	0	0	0	0

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.8.1						
1.8.2						
1.8.3						
SUMA		0	0	0	0	0

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:	
			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 5 lat
1.9.1	-	0	0	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

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

Lp.	Zobowiązania warunkowe	stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.12.1	Gwarancje	0	0
1.12.2	poręczenia w tym:	0	0
1.12.2.1	poręczenia wekslowe	0	0
1.12.3	Roszczenia sporne	0	0
1.12.4	Zawarte ale niewykonane umowy	0	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		

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	0
2	Ubezpieczenia osobowe	0
3	Prenumerata	0
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0
5	Inne ...	0
SUMA		0

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1		0
2		0
3		0
4		0
5		0
SUMA		0

1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.14.1	Gwarancje (stan na dzień bilansowy)
1.14.2	Poręczenia (stan na dzień bilansowy)

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
A	Odprawy emerytalne i rentowe	
B	Nagrody jubileuszowe	
C	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	
D	Świadczenia urlopowe	15 000,00
E	Inne świadczenia pracownicze (np. odprawa pośmiertna)	
SUMA		15 000,00

1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2	koszty 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

(Przychody i koszty nadzwyczajne mające charakter zysków i start nadzwyczajnych wyszczególniając kwoty i charakter przychodów i rozchodów)

2.4	informacje 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
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Makowie Podhalanckim
Marta Kucharczyk

2020-03-23
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Makowie Podhalanckim
 kierownik jednostki
mgr Urszula Sarnicka