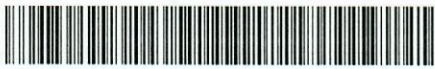


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MGOPS ul. Przytorowa 22 89-650 Czersk	URZĄD MIEJSKI BILANS jednostki budżetowej 29. 03. 2019	Adresat: Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 771287711	wpłacono na dzień 31-12-2018 r. sporządzony Podpis	Wysłać bez pisma przewodniego 595702F26CD557CE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	330 968,43	717 827,61	A Fundusz	199 856,93	572 765,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 597 687,64	41 290 523,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	330 968,43	717 827,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-42 397 830,71	-40 717 758,35
A.II.1 Środki trwałe	330 968,43	717 827,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 240,20	21 840,20	A.II.2 Strata netto (-)	-42 397 830,71	-40 717 758,35
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	223 490,78	634 601,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 097,45	10 846,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	77 140,00	50 540,00	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	218 339,11	242 764,41
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	218 339,11	242 764,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 518,26	10 869,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 368,38	13 926,97
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 764,68	61 427,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 593,64	103 662,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
SJO BeSTia mgr Dorota Plader

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
595702F26CD557CE

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku
(kierownik jednostki)
mgr Anna Siewawska-Jutrzenka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 754,00	25 170,42
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	87 227,61	97 701,80	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	21 340,15	27 707,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 340,15	27 707,45
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	66 326,14	69 994,35			
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	66 326,14	69 994,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 901,47	27 707,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 901,47	27 707,45			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

595702F26CD557CE

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	418 196,04	815 529,41	Suma pasywów	418 196,04	815 529,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota
mgr Dorota Pląder

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

595702F26CD557CE

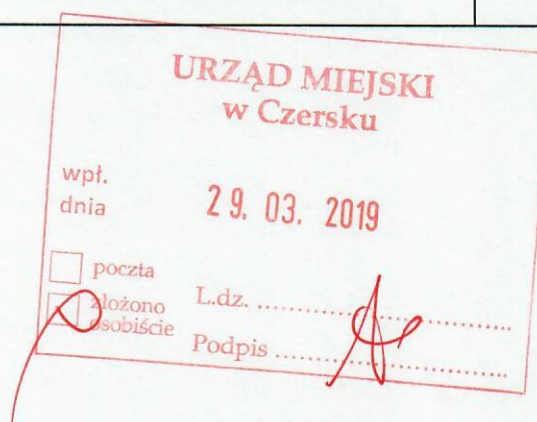
DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku

Ych
mgr Anna Gulewicz

(kierownik jednostki)

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	14 687 673,85
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	0,00
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	0,00



Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
Miejskiego Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku

mgr Anna Bielawska-Jutrzenka
(kierownik jednostki)

Wytyczne dotyczące informacji dodatkowej

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		29.03.2019
1.		dnia
1.1	nazwę jednostki	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku
1.2	siedzibę jednostki	ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk
1.3	adres jednostki	ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk
1.4	podstawowy przedmiot działalności	pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku w roku obrotowym 2018 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 j.t.), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U z 2017 poz. 2077 j.t.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych obowiązkowo, gdy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 1 000 zł, b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową (TAK), c) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018, poz. 1036 t.j.), d) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a wartość poniesionych nakładów przekracza kwotę 10 000 zł, wartość początkową środków trwałych powiększa o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł.
		Przyjęte uproszczenia w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości: a) jednostka nie stosuje do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług konta 300 - „Rozliczenie zakupu”, b) jednostka nie dokonuje ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640, c) dla pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 400,00 zł. do 1 000,00 zł. prowadzi się ewidencję ilościową.
5.	Inne informacje	Nie dotyczy
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	Załącznik tabela 1 i tabela 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje informacją o wartości rynkowej środków trwałych
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 wieczysto	Nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym 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)	Załącznik tabela nr 7.

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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:	Nie dotyczy
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 podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub 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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 569 066,06
1.16	inne informacje	Zestawienie zmian Funduszu: zwiększenia: - działka nr 363/12 - 3 600,00, budynek OPIRPA w Czersku - 394 177,08, instalacja fotowoltaiczna MGOPS Czersk - 33 641,96
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 dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ryszard Plader

29.03.2019

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku

mgr Anna Biłowska-Jutrzenka

Tabela 1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

L.P	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) Gr.0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.1-2	Urządzenia techniczne i maszyny Gr.3-6	Środki transportu Gr.7	Inne środki trwale Gr.8	Pozostałe środki trwale, Zbiory biblioteczne
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	18 240,20	306 264,71	200 026,18	146 843,00	311 242,56	
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	3 600,00	428 641,96	15 621,90	0,00	11 706,63	0,00
3	1) nabyte			15 621,90		11 706,63	
4	2) otrzymane	3 600,00	428 641,96				
5	3) aktualizacja						
6	Zmniejszenia, w tym (7+8+9)	0,00	0,00	25 052,38	0,00	13 359,46	0,00
7	1) sprzedaż						
8	2) likwidacja			25 052,38		13 359,46	
9	3) przekazane						
10	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-6)	21 840,20	734 906,67	190 595,70	146 843,00	309 589,73	0,00
11	Umorzenie na początek roku obrotowego		82 773,93	187 928,73	69 703,00	311 242,56	
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	0,00	17 531,62	16 873,06	26 600,00	11 706,63	0,00
13	1) nabyte						
14	2) otrzymane		822,92				
15	3) aktualizacja		16 708,70	16 873,06	26 600,00	11 706,63	
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00	0,00	25 052,38	0,00	13 359,46	0,00
17	1) sprzedaż						
18	2) likwidacja			25 052,38		13 359,46	
19	3) przekazanie						
20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	0,00	100 305,55	179 749,41	96 303,00	309 589,73	0,00
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	18 240,20	223 490,78	12 097,45	77 140,00	0,00	0,00
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	21 840,20	634 601,12	10 846,29	50 540,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Opole
mgr Dorota Plader

29.03.2019

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku
Anna Bielawska-Jutrzenka
mgr Anna Bielawska-Jutrzenka

Tabela 2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.

L.P	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	22 690,10
2	Zwiększenia, w tym (3+4)	2 373,60
3	1) nabycie	2 373,60
4	2) otrzymanie i inne	
5	Zmniejszenia, w tym (6+7+8)	10 031,77
6	1) sprzedaż	
7	2) likwidacja	10 031,77
8	3) przekazanie i inne	0,00
9	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-5)	15 031,93
10	Umorzenie na początek roku obrotowego	22 690,10
11	Zwiększenia, w tym (12+13)	2 373,60
12	1) nabycie	2 373,60
13	2) otrzymanie i inne	
14	Zmniejszenia, w tym (15+16+17))	10 031,77
15	1) sprzedaż	
16	2) likwidacja	10 031,77
17	3) przekazanie i inne	0,00
18	Umorzenia na koniec roku obrotowego (10+11-14)	15 031,93
19	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-10)	0,00
20	Wartość netto na koniec roku obrotowego (9-18)	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Opade
mgr Dorota Pląder

29.03.2019

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku
Anna
mgr Anna Brzawska-Jutrzenka

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności za rok 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Oplaty aktualizujące wartość należności:	
		długoterminowych	krótkoterminowych
1	Stan na początek roku obrotowego		13 669 277,63
2	Zwiększenia (dokonane odpisy w ciągu roku)		1 874 971,31
3	Wykorzystanie, w tym: ~ odpis /zgon dłużnika FA i ZA/ ~ przedawnione		462 170,03 462 170,03
4	Rozwiązane (np. zapłata)		394 405,06
5	Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4)		14 687 673,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ojeda
mgr Barbara Ojeda

29.03.2019

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku
Zytele
mgr Anna Białawska-Jutrzenka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MGOPS ul. Przytorowa 22 89-650 Czersk Numer identyfikacyjny REGON 771287711	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) wpt. sporządzony na 29. 03. 2019 na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego F42E85642EB81E57 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	247 583,74	282 171,91
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	247 583,74	282 171,91
B. Koszty działalności operacyjnej	42 825 315,20	40 963 640,32
B.I. Amortyzacja	28 111,67	44 559,86
B.II. Zużycie materiałów i energii	210 049,46	218 427,49
B.III. Usługi obce	2 410 526,08	2 504 317,77
B.IV. Podatki i opłaty	4 031,97	16 066,30
B.V. Wynagrodzenia	2 119 584,25	2 233 608,24
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	477 022,21	493 391,09
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 330,44	12 638,22
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	37 556 659,12	35 440 631,35
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-42 577 731,46	-40 681 468,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	767 170,13	518 441,12
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	767 170,13	518 441,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	592 097,36	558 769,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
mgr Dorota Kłoder

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
kierownik jednostki
mgr Anna Bielawska-Jutrzenka

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	592 097,36	558 769,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-42 402 658,69	-40 721 796,66
G.	Przychody finansowe	5 277,74	4 106,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 277,74	4 106,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	449,76	67,75
H.I.	Odsetki	449,76	67,75
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-42 397 830,71	-40 717 758,35
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)	-42 397 830,71	-40 717 758,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Piądek

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku

mgr Anna Białowska-Jutrzenka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MGOPS ul. Przytorowa 22 89-650 Czersk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 771287711	wpł. dnia 29.03.2019 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. L.dz. osobiście Podpis	Wysłać bez pisma przewodniego 121A8EB99FAE6FE7 
	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)	35 664 583,59	42 597 687,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	42 779 233,99	41 358 992,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	42 773 575,99	40 927 573,20
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	5 658,00	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	431 419,04
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)	35 846 129,94	42 666 156,53
I.2.1. Strata za rok ubiegły	35 425 583,76	42 397 830,71
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	414 888,18	268 325,82
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 658,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
mgr Dorota Plader

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Gminy Czersk
mgr Anna Bielawska-Jutrzenka

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	42 597 687,64	41 290 523,35
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-42 397 830,71	-40 717 758,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-42 397 830,71	-40 717 758,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	199 856,93	572 765,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Pinder

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku

mgr Aneta Jutrzenka

kierownik jednostki