

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem 004404361 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 2018r.			Adresat Urząd Miasta Zakopane	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 165,33	1 765,58	A. Fundusze	2 444 484,00	2 678 649,00	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	32 186 491,72	33 616 278,56	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 165,33	1 765,58	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-29 742 007,72	-30 937 629,56	
1. Środki trwałe	2 165,33	1 765,58	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-29 742 007,72	-30 937 629,56	
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	2 165,33	1 765,58	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 833 680,19	6 358 517,41	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	5 833 680,19	6 357 244,36	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 140 282,68	5 666 985,20	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 813,53	63 008,49	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	154 021,92	167 800,56	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	455 543,04	438 431,39	
B. Aktywa obrotowe	8 275 998,86	9 035 400,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	110,00	3 318,21	
I. Zapasy	6 397,12	5 052,73	8. Fundusze specjalne	25 909,02	17 700,51	
1. Materiały	6 397,12	5 052,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 909,02	17 700,51	
			8.2. Inne fundusze			

29.03.2019 Opatulka

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary				0,00	1 273,05
II. Należności krótkoterminowe					
	8 263 600,78	9 016 038,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	45,49			
4. Pozostałe należności	8 263 600,78	9 015 993,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
	6 000,96	8 198,72			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 000,96	8 198,72			
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					
	0,00	6 110,64			
Suma aktywów	8 278 164,19	9 037 166,41	Suma pasywów	8 304 073,21	9 037 166,41

Główny Księgowy

Anna Bamek
 Anna Bamek
 (główny księgowy)

2019-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Włodzisław
 Włodzisław Szumichowski
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem 004404361 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2018 r.	Adresat Urząd Miasta Zakopane	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		354 345,06	437 961,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			4 837,59
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. Koszty działalności operacyjnej		354 345,06	433 123,43
I. Amortyzacja		29 071 069,45	29 849 359,59
II. Zużycie materiałów i energii		1 113,15	399,75
III. Usługi obce		100 993,13	150 800,89
IV. Podatki i opłaty		219 992,48	217 898,72
V. Wynagrodzenia		52 278,70	59 602,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 696 071,98	2 970 823,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		803 289,26	816 873,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		16 369,80	36 146,36
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		25 180 960,95	25 596 813,76
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)			
D. Pozostałe przychody operacyjne		-28 716 724,39	-29 411 398,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		1 173 035,40	1 581 809,85
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		1 173 035,40	
G. Przychody finansowe		-29 889 759,79	-30 993 208,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach		297 585,91	267 686,58
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		297 585,91	267 686,58
I. Odsetki		149 833,84	212 107,72
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		149 833,84	212 107,72
J. Podatek dochodowy		-29 742 007,72	-30,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)			
		-29 742 007,72	-30 937 629,56

Główny Księgowy

Andrzej Kozłowski
mgr *Andrzej Kozłowski*
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Włodzimierz Słomczyński
(kierownik jednostki)

29-03-2019 Ostulce

konto 976	Wzajemne rozliczenie między jednostkami	rodzaj transakcji i operacji	Kwoty zamieszczone w Rachunku zysku i strat	pozycje
976/1	Urząd Miasta -netto	media - rozliczenie CO, woda	39.058,23	B II
976/3	Przedszkole nr 3	media rozliczenie ścieki	9159,77	B III
976/4	Przedszkole nr 7	dożywianie	1 941,00	B IX
976/5	Przedszkole nr 9	dożywianie	3 267,00	B IX
976/6	Szkołe Podstawowa nr 1	dożywianie	774,00	B IX
976/7	Szkołe Podstawowa nr 2	dożywianie	7 236,00	B IX
976/8	Szkołe Podstawowa nr 3	dożywianie	6 752,16	B IX
976/9	Szkołe Podstawowa nr 4	dożywianie	1 321,92	B IX
976/15	Szkołe Podstawowa nr 3) (razem z Gimnazjum nr 3)	dożywianie	8 308,00	B IX
976/10	Szkołe Podstawowa nr 5	dożywianie	15 055,20	B IX
976/11	Szkołe Podstawowa nr 7	dożywianie	6 924,00	B IX
976/12	Szkołe Podstawowa nr 9	dożywianie	3 316,50	B IX
976/13	Gimnazjum nr 1	dożywianie		B IX
976/14	Gimnazjum nr 2	dożywianie	1 174,50	B IX
			104 288,28	

Główny Księgowy
fund
 mgr **Aneta Samek**

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Włodzisław
 Włodzisław Słomczyński

29.03.2019 *Obchale*

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.
1.1 nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2 siedzibę jednostki; Zakopane
1.3 adres jednostki; ul. Jagiellońska 7
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki; Realizacja zadań pomocy społecznej
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem; Rok 2018
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; Sprawozdanie jednostkowe / sprawozdanie łączne
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - środki trwałe amortyzuje się stopniowo metodą liniową, księguje się je na koncie 011 - wartości niematerialne i prawne księguje się na koncie 020 - stawki umorzeniowo-amortyzacyjne nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - materiały - stan i rozchody (art.17 ust.2) materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu , prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową
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. Załącznik- TABELA NR 1
1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami; Nie dysponuje
1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych; Nie występuje.
1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto; Nie dotyczy

<p>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</p>
<p>1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych; Nie dotyczy</p>
<p>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</p>
<p>1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym; Nie dotyczy</p>
<p>1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p>
<p>a) powyżej 1 roku do 3 lat nie występuje</p>
<p>b) powyżej 3 do 5 lat- nie występuje</p>
<p>c) powyżej 5 lat – nie występuje</p>
<p>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.</p>
<p>1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy</p>
<p>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; Nie dotyczy</p>
<p>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</p> <p>czynne rozliczenie międzyokresowe.....</p> <p>biernie rozliczenie międzyokresowe.....</p>
<p>1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie; Nie dotyczy</p>
<p>1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze;</p>

186.765,41
1.16. inne informacje
2.
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów; Nie występuje
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 występuje
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie; Nie występuje
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 jst
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
Andrzej Samek
 mgr **Andrzej Samek**

(główny Księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Włodzisław Stomczyński
 Włodzisław Stomczyński

.....

(kierownik jednostki)