

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem 004404361 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS				Adresat	
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta Zakopane	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 765,58	35 278,41	A. Fundusze	2 678 649,00	2 782 387,62	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	33 616 278,56	39 513 136,48	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 765,58	35 278,41	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-30 937 629,56	-36 730 748,86	
1. Środki trwałe	1 765,58	35 278,41	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-30 937 629,56	-36 730 748,86	
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	1 765,58	35 278,41	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	6 358 517,41	6 787 709,12	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 357 244,36	6 784 653,80	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	13 961,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 666 985,20	6 076 364,40	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 008,49	74 134,87	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	167 800,56	178 285,97	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	438 431,39	421 652,51	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	9 035 400,83	9 534 818,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 318,21	0,00	
I. Zapasy	5 052,73	4 301,34	8. Fundusze specjalne	17 700,51	20 255,05	
1. Materiały	5 052,73	4 301,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 700,51	20 255,05	
			8.2. Inne fundusze			

Budg

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 273,05	3 055,32
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	9 016 038,74	9 518 581,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45,49	1,87			
4. Pozostałe należności	9 015 993,25	9 518 579,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 198,72	7 098,05			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 198,72	7 098,05			
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	6 110,64	4 837,59			
Suma aktywów	9 037 166,41	9 570 096,74	Suma pasywów	9 037 166,41	9 570 096,74

Główny Księgowy
Aneta Samek
 (główny księgowy)

2020-02-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Włodzisław Słomczyński
 (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 2019 r.	Adresat Urząd Miasta Zakopane	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		437 961,02	441 317,01
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		4 837,59	-3 055,32
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		433 123,43	444 372,33
B. Koszty działalności operacyjnej		29 849 359,59	35 088 695,44
I. Amortyzacja		399,75	399,75
II. Zużycie materiałów i energii		150 800,89	344 745,39
III. Usługi obce		217 898,72	267 589,23
IV. Podatki i opłaty		59 602,89	84 555,06
V. Wynagrodzenia		2 970 823,82	3 151 154,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		816 873,40	937 455,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		36 146,36	39 485,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		25 596 813,76	30 263 309,88
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-29 411 398,57	-34 647 378,43
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 581 809,85	2 031 950,81
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)		-30 993 208,42	-36 679 329,24
G. Przychody finansowe		267 686,58	191 101,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne		267 686,58	191 101,46
H. Koszty finansowe		212 107,72	242 521,08
I. Odsetki			
II. Inne		212 107,72	242 521,08
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-30 937 629,56	-36 730 748,86
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-30 937 629,56	-36 730 748,86

Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
mgr Aneta Samek

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(Kierownik jednostki)
Włodzisław Słomczyński

Nazwa i adres jednostki Sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem 004404361 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2019 r.	Adresat Urząd Miasta Zakopane	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		32 186 491,72	33 616 278,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		31 658 733,74	37 908 938,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		29 864 816,17	34 927 911,33
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			707 351,76
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		1 793 917,57	2 273 675,14
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		30 228 946,90	32 012 080,31
2.1. Strata za rok ubiegły		29 742 007,72	30 937 629,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		471 048,37	500 763,83
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			469 682,58
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		15 890,81	104 004,34
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		33 616 278,56	39 513 136,48

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-30 937 629,56	-36 730 748,86
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	30 937 629,56	36 730 748,86
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	2 678 649,00	2 782 387,62

Główny Księgowy
Isuef
 mgr. Aneta Samek
 (główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
 mgr. Aneta Samek
 (kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 34-500 Zakopane, ul. Jagiellońska 7
 tel./fax: 0-18 20 147 33, 18 20 041 50
 NIP 736-10-65-088, REGON 004404361

ZMIANY STANU WARTOŚCI POZĄTKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI ANIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH
 oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji

K l a s y f i k a c j a	Nazwa grupy rzeczowej środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne	Wartość początkowa środków trwałych oraz WNIP wg stanu 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 wg stanu na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie środków trwałych oraz WNIP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie środków trwałych oraz WNIP na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość (netto) środków trwałych oraz WNIP	
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja wartości	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	Grunt																			
1	Budynki i lokale oraz...																			
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																			
	Razem grupy 1-2																			
3	Kotły i maszyny energetyczne																			
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	6 451,01		33 912,58		33 912,58					40 363,59	6 451,01						6 451,01		33 912,58
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																			
6	Urządzenia techniczne	3 997,50		3 750,00		3 750,00					7 747,50	2 231,92		4 149,75		4 149,75		6 381,67	1 765,58	1 365,83
	Razem grupy 3-6	10 448,51		33 912,58	3 750,00	37 662,58					48 111,09	8 682,93		4 149,75		4 149,75		12 832,68	1 765,58	35 278,41
7	Środki transportu																			
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie inndziej msklasyfikowane	3 567,00										3 567,00	3 567,00							
9	Inwentarz żywy																	3 567,00		
	Razem grupy 7-9	3 567,00									3 567,00	3 567,00						3 567,00		
	Razem środki trwałe	14 015,51		33 912,58	3 750,00	37 662,58					51 678,09	12 249,93		4 149,75		4 149,75		16 299,68	1 765,58	35 278,41
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych																			
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne																			
	Razem wartości niematerialne i prawne																			

Główny Księgowy
Aneta Samek
 mgr Aneta Samek

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dariusz Słomczyński
 Dariusz Słomczyński

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 34-500 Zakopana, ul. Jagiellońska 7
 tel./fax: 0-18 20 147 33, 18 20 841 50
 NIP 736-10-65-088, REGON 004404361

Wzajemne rozliczenia między jednostkami 2019

Konto 976	Wzajemne rozliczenie między jednostkami	Rodzaj transakcji i operacji	Kwoty	Rodzaj i pozycje sprawozdania finansowego
976/1	Urząd Miasta - netto	media- rozliczenie CO, woda	44 048,00	R-ek zysków i strat B II
		media- rozliczenie ścieki	8 049,50	R-ek zysków i strat B III
		Przekazanie nakładów na ST	469 682,58	Zest zmian w fund 2.6
976/3	Przedszkole nr 3	dożywianie	2 447,00	R-ek zysków i strat B IX
976/4	Przedszkole nr 7	dożywianie	2 542,50	R-ek zysków i strat B IX
976/5	Przedszkole nr 9	dożywianie	465,00	R-ek zysków i strat B IX
976/6	Szkoła Podstawowa nr 1	dożywianie	7 050,24	R-ek zysków i strat B IX
976/7	Szkoła Podstawowa nr 2	dożywianie	7 715,52	R-ek zysko i strat B IX
976/8	Szkoła Podstawowa nr 3	dożywianie	1 874,88	R-ek zysków i strat B IX
976/9	Szkoła Podstawowa nr 4	dożywianie	7 208,00	R-ek zysków i strat B IX
976/10	Szkoła Podstawowa nr 5	dożywianie	12 640,32	R-ek zysków i strat B IX
976/11	Szkoła Podstawowa nr 7	dożywianie	7 478,00	R-ek zysków i strat B IX
976/12	Szkoła Podstawowa nr 9	dożywianie	3 969,00	R-ek zysków i strat B IX
			575 170,54	
	SUMA			

Główny Księgowy
Aneta Samek
 mgr Aneta Samek

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Włodzimierz Blomczyński
 Włodzimierz Blomczyński

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 z pomocy społecznej
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem; Rok 2019
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 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 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)
Załącznik- TABELA NR 2
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:
a) powyżej 1 roku do 3 lat - nie występuje
b) powyżej 3 do 5 lat- nie występuje
c) powyżej 5 lat – nie występuje
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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
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
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 czynne rozliczenie międzyokresowe..... biernie rozliczenie międzyokresowe..... Nie występują
1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie; Nie dotyczy
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze; 183 466,46
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
Aneta Samek
mgr Aneta Samek

(główny Księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Włodzisław Słomczyński

(kierownik jednostki)