

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej ul. Piłsudskiego 32 8-786 Izbica Kujawska	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Izbica Kujawska
Numer identyfikacyjny REGON 00052945600023		Wystać bez pisma przewodniego wersja robocza W PEŁNI do Urzędu Miejskiego w Izbicy Ku. dnia 29.03.2019 , nr rejestru
		skierowano do

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 309,92	3 232,44	A Fundusz	-41 328,75	-88 320,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 548 810,41	11 012 622,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 309,92	3 232,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 590 139,16	-11 100 943,84
A.II.1 Środki trwałe	4 309,92	3 232,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 590 139,16	-11 100 943,84
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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	4 309,92	3 232,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 498,28	118 303,66
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	67 498,28	118 303,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 934,00	10 573,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 905,25	39 928,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 990,19	47 597,08

Sylwia Konopińska
(główny księgowy)

2019-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ryszarda Marciniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Konopińska
mgr Sylwia Konopińska

KIEROWNIK
M-GOPS Izbica Kujawska
Ryszarda Marciniak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 672,53	2 719,77			
Suma aktywów	26 169,53	29 982,79	Suma pasywów	26 169,53	29 982,79

Sylwia Konopińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Konopińska
mgr Sylwia Konopińska

2019-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ryszarda Marciniak
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
M-GOP9 Szibica-Kujawska
Ryszarda Marciniak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki – Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedziba – Izbica Kujawska,
1.3	adres –ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska.
1.4	<p>Podstawowy przedmiot działalności jednostki:</p> <p>Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej– nazwa skrócona MGOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Izbica Kujawska działającą na podstawie Uchwały Nr XII/55/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy z dnia 27 kwietnia 1990 r. działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej i innych oraz statutu jednostki.</p> <p>Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Miasta Izbica Kujawska wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<p>W okresie sprawozdawczym Kierownikiem MGOPS była Pani Ryszarda Marciniak, a Organem stanowiącym i kontrolnym był Burmistrz Miasta Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała i Rada Miejska.</p> <p>Sprawozdanie finansowe Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Bilansu (jednostki budżetowej). b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy). c) Zestawienia zmian w funduszu <p>Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek</p>

W P Ł Y N Ę Ł O
do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kuj.
dnia 29.03.2019 nr rejestru
skierowano do

.....
podpis kierującego

Andrzej

	<p>Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.</p> <p><u>Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe</u></p> <p>Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w M-GOPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.</p> <p>Fundusz jednostki</p> <p>Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.</p> <p>Fundusze specjalne</p> <p>Do funduszy specjalnych zaliczono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, <p>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.</p> <p>Wynik finansowy</p> <p>Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.</p> <p>Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.</p>
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
	<p>I. <u>Wartości niematerialne i prawne</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego – 7 789,04 • Zwiększenie wartości początkowej poprzez nabycie – 649,44 • Stan na koniec roku obrotowego – 8 438,48 <p>II. <u>Środki Trwałe</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego – 38 428,82 • Zmniejszenie wartości początkowej poprzez likwidację – 29 141,42 • Stan na koniec roku obrotowego – 9 287,40 <p>III. <u>Zmiana wartości umorzeniowych Wartości niematerialnych i prawnych</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stan na początek roku obrotowego – 7 789,04 • Amortyzacja za rok obrotowy – 649,44 • Stan na koniec roku obrotowego – 8 438,48

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 występują w M-GOPS w Izbicy Kujawskiej
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
	M-GOPS nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	M-GOPS w Izbicy Kujawskiej nie otrzymał gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Świadczenia dodatkowe dla pracowników: <ul style="list-style-type: none"> • Odprawy emerytalne i rentowe - 12 876,44 • Ekwiwalent za urlop - 1 389,89
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występują w M-GOPS w Izbicy Kujawskiej
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 występują w M-GOPS w Izbicy Kujawskiej
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.
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
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

Konopińska Sylwia
(główny księgowy)

2019.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

Marciniak Ryszarda
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Konopińska
mgr Sylwia Konopińska

KIEROWNIK
M-GOPS Izbica Kujawska
Ryszarda Marciniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej ul. Piłsudskiego 32 8-786 Izbica Kujawska	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Izbica Kujawska	
Numer identyfikacyjny REGON 00052945600023		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 855,34	35 112,22	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	230,98	47,24	
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	18 624,36	35 064,98	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 626 297,27	11 136 199,06	
B.I. Amortyzacja	1 077,48	1 077,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	46 700,03	13 995,50	
B.III. Usługi obce	31 268,20	35 016,46	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	21,00	
B.V. Wynagrodzenia	671 690,57	782 876,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	161 452,31	160 577,25	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 606,70	3 947,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 710 501,98	10 138 687,33	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 607 441,93	-11 101 086,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 431,33	143,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	17 431,33	143,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

W P Ł Y N Ę Ł O
 do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kuj.
 dnia 29.03.2019 nr rejestru
 skierowano do
 podpis kierującego

Andf

Sylwia Konopińska
główny księgowy

2019-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ryszarda Marciniak
kierownik jednostki

Sylwia Konopińska
główny księgowy

2019-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ryszarda Marciniak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Konopińska
mgr Sylwia Konopińska

wersja robocza

KIEROWNIK
M-GOP / Zbica Kujawska
Ryszarda Marciniak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej ul. Piłsudskiego 32 8-786 Izbica Kujawska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Izbica Kujawska	
Numer identyfikacyjny REGON 00052945600023		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 923 482,55		11 548 810,41
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00		0,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00		0,00
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)	19 479,52		35 756,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00		0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 479,52		35 756,69
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)	11 548 810,41		11 012 622,97

Sylwia Konopińska
główny księgowy

2019-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ryszarda Marciniak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Konopińska
mgr Sylwia Konopińska

wersja robocza

KIEROWNIK
M-GC w Izbicy Kujawskiej
Ryszarda Marciniak

Sylwia Konopińska
główny księgowy

2019-03-18
rok, miesiąc, dzień

Ryszarda Marciniak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy
Konopińska
mgr Sylwia Konopińska

wersja robocza

KIEROWNIK
M-GOP Sylwia Konopińska
Marciniak
Ryszarda Marciniak