

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Zamkowa 5 58-530 Kowary	BILANS WZŁAD MIEJSKI W KOWARACH Wpt. 30 -03- 2020 sporządzony... podpis na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY
Numer identyfikacyjny REGON 003272160		Wysłać bez pisma przewodniego 8030110BEB238F14 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	341 821,69	330 000,76	A Fundusz	248 039,87	238 419,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 312 291,40	15 866 896,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	341 821,69	330 000,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 064 251,53	-15 628 477,30
A.II.1 Środki trwałe	341 821,69	330 000,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 064 251,53	-15 628 477,30
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	341 821,69	330 000,76	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 991,29	116 859,96
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	105 991,29	116 859,96
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 808,40	17 808,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 372,94	95 601,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak

(główny księgowy)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kowarach

ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
NIP 6112142475 REGON 003272160

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8030110BEB238F14

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach

mgr Ewa Hamziuk
Ewa Hamziuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	894,48	1 179,00
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	12 209,47	25 278,30	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	3 915,47	2 271,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 915,47	2 271,10
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	8 294,00	23 007,20			
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	8 294,00	23 007,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 915,47	2 271,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 915,47	2 271,10			
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

Wolak
mgr Emilia Wolak
Emilia Wolak

(główny księgowy)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kowarach
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
NIP 6112143475 REGON 003272160
t: 2020-03-30 13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach

Hamziuk
mgr Ewa Hamziuk
Ewa Hamziuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	354 031,16	355 279,06	Suma pasywów	354 031,16	355 279,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wolak
mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kowarach
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
NIP 6112143475 REGON 003272160
tel. 75 718 21 13

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
8030110BEB238F14

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach

Hamziuk
mgr Ewa Hamziuk
Ewa Hamziuk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wolak
mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w Kowarach
ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
NIP 6112143475 REGON 003272160
tel. 75 718 21 13

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)



8030110BEB238F14

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach

Hamziuk
mgr Ewa Hamziuk

Ewa Hamziuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Zamkowa 5 58-530 Kowary		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GINA MIEJSKA KOWARY	
Numer identyfikacyjny REGON 003272160			Wysłać bez pisma przewodniego 93CDBD1A432EDE28 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 037 269,26	14 312 291,40
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		14 835 891,90	15 956 853,87
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		14 324 712,03	15 956 853,87
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		511 179,87	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 560 869,76	14 402 248,87
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 284 610,13	14 064 251,53
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		276 259,63	337 997,34
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)		14 312 291,40	15 866 896,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Wołak
Emilia Wołak

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach

Ewa Hamziuk

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 064 251,53	-15 628 477,3
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,0
III.2.	strata netto (-)	-14 064 251,53	-15 628 477,3
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,0
IV.	Fundusz (II+,-III)	248 039,87	238 419,1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wolak
mgr Emilia Wolak
Emilia Wolak

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach

Hamziuk
mgr Ewa Hamziuk
Ewa Hamziuk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak
główny księgowy

2020-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach


mgr Ewa Hamziuk
Ewa Hamziuk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Zamkowa 5 58-530 Kowary		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY	
Numer identyfikacyjny REGON 003272160		Wpł. 30-03-2020 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 850E022DFC71BDBA	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A.		Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		600 610,88 673 629,08	
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		600 610,88 673 629,08	
B.		Koszty działalności operacyjnej		14 339 522,37 15 980 903,32	
B.I.		Amortyzacja		12 710,93 11 820,93	
B.II.		Zużycie materiałów i energii		100 260,63 113 259,27	
B.III.		Usługi obce		1 274 100,53 1 426 447,90	
B.IV.		Podatki i opłaty		25 047,03 26 768,73	
B.V.		Wynagrodzenia		1 389 582,68 1 481 338,44	
B.VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		272 061,50 296 043,78	
B.VII.		Pozostałe koszty rodzajowe		4 885,45 4 399,65	
B.VIII.		Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00 0,00	
B.IX.		Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 260 873,62 12 620 824,62	
B.X.		Pozostałe obciążenia		0,00 0,00	
C.		Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-13 738 911,49 -15 307 274,24	
D.		Pozostałe przychody operacyjne		61 213,31 60 128,43	
D.I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00 0,00	
D.II.		Dotacje		0,00 0,00	
D.III.		Inne przychody operacyjne		61 213,31 60 128,43	
E.		Pozostałe koszty operacyjne		465 723,08 475 841,53	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wolak
 Emila Wolak
 główny księgowy

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kowarach
 Ewa Hamziuk
 kierownik jednostki
mgr Ewa Hamziuk

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	465 723,08	475 841,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 143 421,26	-15 722 987,34
G.	Przychody finansowe	406 413,34	476 686,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	406 413,34	476 686,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	327 243,61	382 176,01
H.I.	Odsetki	327 243,61	382 176,01
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 064 251,53	-15 628 477,30
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)	-14 064 251,53	-15 628 477,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wolak
mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach

Hamziuk
mgr Ewa Hamziuk
Ewa Hamziuk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wolak
mgr Emilia Wolak

główny księgowy

2020-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach

Hamziuk
mgr Ewa Hamziuk

kierownik jednostki

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Zamkowa 5 58-530 Kowary	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' w KOWARACH</p> <p style="text-align: center;">Wpł. 25 -06- 2020</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: GMINA MIEJSKA KOWARY
Numer identyfikacyjny REGON 003272160		14B66FA86F91FCDC 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Emilia Wołak
Emilia Wołak

(główny księgowy)

 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Kowarach
 ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
 NIP 6112143475 REGON 003272160
 tel. 75 718 21 13

2020.06.25

rok mies. dzień

 D Y R E K T O R
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kowarach
mgr Ewa Hamziuk
Ewa Hamziuk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Emilia Wolak

Emilia Wolak
(główny księgowy)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Zamkowa 5, 58-530 Kowary
NIP 6112143475 REGON 003272160
tel. 75 718 21 13

2020.06.25

rok mies. dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kowarach


mgr Ewa Hamziuk

Ewa Hamziuk
(kierownik jednostki)