

2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1 64-761 Krzyż Wlkp. tel./fax: 67 256 40 82 (5)	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Krzyż Wielkopolski
Numer identyfikacyjny REGON 004614880	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DD1222885DC0E5C8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 523,21	121 550,80	A Fundusz	76 177,55	72 913,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 992 786,17	12 694 365,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 523,21	121 550,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 916 608,62	-12 621 451,49
A.II.1 Środki trwałe	125 523,21	121 550,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 738,06	2 738,06	A.II.2 Strata netto (-)	-10 916 608,62	-12 621 451,49
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	122 785,15	118 812,74	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	66 929,79	65 512,92
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	66 929,79	65 512,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	397,90
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	9 846,14	9 983,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 157,32	52 143,10

Irena Sekutowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DD1222885DC0E5C8

KIEROWNIK
Iwona Klusaczek
(kierownik jednostki)

mgr Iwona Klusaczek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	269,77	0,00
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	17 584,13	16 875,76	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	4 656,56	2 988,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 656,56	2 988,86
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	12 927,57	13 886,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 635,77	2 602,41			
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	11 291,80	11 284,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 656,56	2 988,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 656,56	2 988,86			
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
Irena Sekutowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
DD1222885DC0E5C8

KIEROWNIK
Miejskiego Centrum Ośrodka
Pomocy Społecznej w Międzywielu
Iwona Klusaczek
(kierownik jednostki)
mgr Iwona Klusaczek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	143 107,34	138 426,56	Suma pasywów	143 107,34	138 426,56

Główny Księgowy
Irena Sekutowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
DD1222885DC0E5C8

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Iwona Klusaczek
(kierownik jednostki)
mgr Iwona Klusaczek

Irena Sekutowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
DD1222885DC0E5C8

Iwona Klusaczek
(kierownik jednostki)
mgr Iwona Klusaczek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1 64-761 Krzyż Wlkp. tel./fax: 67 256 40 82	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Krzyż Wielkopolski
Numer identyfikacyjny REGON 004614880	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C1454C2BEFB2D93F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	384 578,75	361 802,56
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	384 578,75	361 802,56
B. Koszty działalności operacyjnej	11 099 060,06	12 801 948,23
B.I. Amortyzacja	3 972,41	3 972,41
B.II. Zużycie materiałów i energii	21 242,12	21 787,93
B.III. Usługi obce	710 294,34	651 110,08
B.IV. Podatki i opłaty	1 126,14	1 392,60
B.V. Wynagrodzenia	767 765,61	815 002,95
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	155 401,93	166 053,80
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 504,88	10 601,92
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 430 752,63	11 132 026,54
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 714 481,31	-12 440 145,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	78 650,45	78 524,41
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	78 650,45	78 524,41
E. Pozostałe koszty operacyjne	351 219,04	324 210,00

Główny Księgowy
Irena Sekutowska
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Iwona Klusaczek
kierownik jednostki
mer Iwona Klusaczek

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	351 219,04	324 210,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 987 049,90	-12 685 831,26
G.	Przychody finansowe	310 933,30	323 548,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	310 933,30	323 548,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	240 492,02	259 168,61
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	240 492,02	259 168,61
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 916 608,62	-12 621 451,49
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)	-10 916 608,62	-12 621 451,49

Główny Księgowy

Irena Sekutowska
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

C1454C2BEFB2D93F

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kulturalnego Krzyża Wilko
Iwona Klusaczek
kierownik jednostki
mgr Iwona Klusaczek

Główny Księgowy
Irena Sekutowska
główny księgowy
Irena Sekutowska

SJO BeSTia

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

C1454C2BEFB2D93F

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp.
Iwona Kłusaczek
kierownik jednostki
mgr Iwona Kłusaczek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wlkp. tel./fax: 67 256 40 82 (5)	Zestawienie zmian w funduszu jednostki data: 2020-04-06 ilość załączników: sporządzone na podpis na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Krzyż Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON 004614880		Wysłać bez pisma przewodniego DA3E2B82074E6D43 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 011 766,02	10 992 786,17
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		11 096 232,85	12 797 724,99
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 096 232,85	12 797 724,99
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)		11 115 212,70	11 096 146,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły		10 932 250,21	10 916 608,62
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		182 962,49	179 537,41
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)		10 992 786,17	12 694 365,13

Główny Księgowy
 Irena Sekutowska
 główny księgowy

2020-04-06
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp.
 Iwona Klusaczek
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 916 608,62	-12 621 451,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 916 608,62	-12 621 451,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	76 177,55	72 913,64

Główny Księgowy

Irena Sekutowska

główny księgowy

2020-04-06

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp.

Iwona Kłusaczek

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Irena Sekutera

Irena Sekutera
główny księgowy

2020-04-06

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp.

mgr Iwona Klusaczek

Iwona Klusaczek
kierownik jednostki