

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Kilińskiego 2, tel. 048 617 64 88 Kilińskiego 2 26-500 SZYDLÓWIEC	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Szydłowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
25-500 Szydłowiec	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON  670534004		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 002,30	38 393,91	A Fundusz	-98 731,08	-120 836,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 311 305,73	24 663 393,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	45 002,30	38 393,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 410 036,81	-24 784 229,55
A.II.1 Środki trwałe	45 002,30	38 393,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 345,00	2 345,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 410 036,81	-24 784 229,55
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	33 614,50	31 016,89	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	9 042,80	5 032,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 749 816,03	7 071 452,39
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	6 749 816,03	7 071 452,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 789,79	2 643,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 781 640,39	4 272 013,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 520,13	25 222,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 423,46	131 363,93

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Edyta Chmińska  
(główny księgowy)

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**P.O. DYREKTORA**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Krzysztof Kisiel  
(kierownik jednostki)  
Krzysztof Kisiel

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 822 976,09	2 636 896,90
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	6 606 082,65	6 912 221,94	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	1 466,17	3 311,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 466,17	3 311,86
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	6 604 616,48	6 908 910,08			
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	6 604 616,48	6 908 910,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 466,17	3 311,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 466,17	3 311,86			
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			

Edyta Chelmińska  
(główny księgowy)  
mgr Edyta Chelmińska

SJO BeSTia

2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Krzysztof Kisiel  
(kierownik jednostki)

Krzysztof Kisiel

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 651 084,95</b>	<b>6 950 615,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 651 084,95</b>	<b>6 950 615,85</b>

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Edyta Chęmińska  
 (główny księgowy)  
*mgr Edyta Chęmińska*

SJO BeSTia

2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

**p.o. DYREKTORA**  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 Krzysztof Kisiel  
 (kierownik jednostki)  
*Krzysztof Kisiel*

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III.2	Srodki pieniężne na rachunkach bankowych	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Edyta Chęcińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

p.o. DYREKTORA  
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu Spółdzielczy  
Krzysztof Kisiel  
(kierownik jednostki)

Krzysztof Kisiel



**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan 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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Grunty	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 904,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 904,53
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	25 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 067,40
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>131 316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 316,93</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>131 316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 316,93</b>

28.03.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Edyta Czajmińska

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szydłowcu  
Krzysztof Kłatek

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 290,03	0,00	2 597,61	0,00	2 597,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72 887,64	33 614,50	31 016,89
2.2	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Inne środki trwałe	16 024,60	0,00	4 010,78	0,00	4 010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	20 035,38	9 042,38	5 032,02
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	86 314,63	0,00	6 608,39	0,00	6 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92 923,02	42 656,88	36 048,91
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)</b>	86 314,63	0,00	6 608,39	0,00	6 608,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92 923,02	42 656,88	36 048,91

28.03.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mar Edyta Kamińska

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szydłowcu  
Krzysztof Kisiel

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę  
środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy  
i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	2 345,00	0,00	0,00	2 345,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>2 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 345,00</b>

28.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mar Edyta Chłamińska

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szydłowcu  
Krzysztof Klsiel



## Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	grunt-działka 4191/2 o powierzchni 0,0499 ha	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	499,00	0,00	0,00	499,00
		Wartość (zł)	2 345,00	0,00	0,00	2 345,00
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
		Wartość (zł)				0,00

28.03.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Edyta Ciepelińska*  
mgr Edyta Ciepelińska

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szydłowcu  
*Krzysztof Kisiel*



## Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

28.03.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Edyta Chmińska

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szydłowcu

  
Krzysztof Kisiel

## Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe fundusz alimentacyjny, zaliczki alimentacyjna (BP)	2 822 976,09	0,00	186 079,19	0,00	2 636 896,90
2.	Należności długoterminowe fundusz alimentacyjny, zaliczki alimentacyjna (JST)	2 039 490,08	0,00	133 932,12	0,00	1 905 557,96
3.						0,00
4.						0,00

28.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Edyta Chelmińska

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szydłowcu  
Krzysztof Kisiel

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.									
4.2.									
<b>Razem</b>		0	0	0	0	0	0	0	0

28.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Edyta Chłamińska

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szydłowcu

Krzysztof Kieć

### Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0
Razem							

28.03.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Edyta Chelmińska

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szydłowcu  
Krzysztof Kisielec



**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym  
od dnia bilansowego przewidywanym umową lub  
wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1	2	4	6	8	10
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

28.03.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mar Edyta Chelmińska

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szydłowcu

Krzysztof Kisiel

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki  
ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		0	0	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
Razem		0	0	0

28.03.2019.

ŚŁOWNY KSIĘGOWY  
mgr Edyta Chęłmińska

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szydłowcu  
Krzysztof Kłosek

## Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego*	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		0	0	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
Razem		0	0	0

\*- w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

28.03.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Edyta Chelmińska

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szydłowcu  
Krzysztof Kisiel