

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

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 106 101,00	25 311 305,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	25 522 444,77	24 919 437,12
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 522 444,77	24 919 437,12
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)	22 317 240,05	25 567 349,84
I.2.1. Strata za rok ubiegły	22 183 102,09	25 410 036,81
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	134 137,96	157 313,03
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.2.5. Aktualizacja wyceny 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Edyta Chęmińska  
 główny księgowy

2019-03-28  
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA  
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
 Krzysztof Kisiel  
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 311 305,73	24 663 393,01
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-25 410 036,81	-24 784 229,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-25 410 036,81	-24 784 229,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-98 731,08	-120 836,54

Edyta Chelmińska  
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Edyta Chelmińska

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Szydłowcu

Krzysztof Kisiel  
Krzysztof Kisiel

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Zrealizowane wyciatki budżetowe	<p>Wyłączenia wobec UM:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 18 943,16 noty obciążeniowe;</li> <li>- 6 480,00 - oaty za odpady komunalne;</li> <li>- 1 248,00 - podatek od nieruchomości;</li> <li>- 1718,51 - opłata za trwały zarząd.</li> </ul> <p>Wyłączenia wobec ZEiFO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 202 009,90 - opłaty za wyżywienie dzieci.</li> </ul>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Chelmińska  
główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA  
Miejskie Krzysztof Kisiel Spoleczne!  
kierownik jednostki

Krzysztof Kisiel