

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM Numer identyfikacyjny REGON 690007111			BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31. 12. 2018r.		Adresat: GRMIA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	- zł	17 773,50 zł	A. Fundusze	3 560 067,42 zł	3 789 021,95 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	29 123 054,41 zł	29 988 049,82 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	17 773,50 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 25 562 986,99 zł	- 26 199 027,87 zł
1. Środki trwałe	- zł	17 773,50 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	- 25 562 986,99 zł	- 26 199 027,87 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł	17 773,50 zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	C. Państwowe fundusze celowe	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 757 918,37 zł	503 574,42 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe	- zł	- zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 757 918,37 zł	503 574,42 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 911,74 zł	4 560,19 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 641 405,90 zł	367 457,98 zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 124,09 zł	20 905,81 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 271,62 zł	108 114,30 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	49,44 zł	289,44 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
B. Aktywa obrotowe	5 317 985,79 zł	4 274 822,87 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	- zł	- zł
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	2 155,58 zł	2 246,70 zł
1. Materiały	- zł	- zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 155,58 zł	2 246,70 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
II. Należności krótkoterminowe	5 315 830,21 zł	4 272 296,17 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	184,50 zł			
2. Należności od budżetów	80 983,58 zł	1 553 169,95 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	5 234 846,63 zł	2 718 941,72 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 155,58 zł	2 526,70 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 155,58 zł	2 526,70 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł			
Suma aktywów	5 317 985,79 zł	4 292 596,37 zł	Suma pasywów	5 317 985,79 zł	4 292 596,37 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Wiącek
(główny księgowy)

28 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Mariola Kosińska
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Głogowie Małopolskim
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM Numer identyfikacyjny REGON 69007111		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31. 12. 2018r.		Wpł. 2019-03-28 Adresat GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI L.dz. zał.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 643,28 zł	80 467,71 zł		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	35 643,28 zł	80 467,71 zł		
B.	Koszty działalności operacyjnej	25 997 894,10 zł	26 510 105,91 zł		
I.	Amortyzacja	- zł	- zł		
II.	Zużycie materiałów i energii	255 685,94 zł	161 552,52 zł		
III.	Usługi obce	964 938,39 zł	1 016 389,99 zł		
IV.	Podatki i opłaty	3 046,72 zł	856,00 zł		
V.	Wynagrodzenia	1 530 106,87 zł	1 765 140,38 zł		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	527 696,87 zł	604 328,96 zł		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	22 706 129,31 zł	22 961 837,96 zł		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	- zł	- zł		
X.	Pozostałe obciążenia	- zł	- zł		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	25 951 960,82 zł	26 429 638,10 zł		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	+ zł		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł		
II.	Dotacje	- zł	- zł		
III.	Inne przychody operacyjne	- zł	- zł		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	+ zł		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	- zł	- zł		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	25 951 960,82 zł	26 429 638,10 zł		
G.	Przychody finansowe	388 973,83 zł	230 610,23 zł		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł		
II.	Odsetki	388 973,83 zł	230 610,23 zł		
III.	Inne	- zł	- zł		
H.	Koszty finansowe	- zł	+ zł		
I.	Odsetki	- zł	- zł		
II.	Inne	- zł	- zł		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 562 986,99 zł	26 199 027,87 zł		
J.	Podatek dochodowy	- zł	- zł		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł	- zł		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	25 562 986,99 zł	26 199 027,87 zł		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hipce
mgr. Marta Więcek
(główny księgowy)

28 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głogowie Małopolskim
(kierownik jednostki)
mgr. Mariola Kot

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIĘSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM NIP 813-31-59-382, Regon 690007111	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018.r.	URZĄD MIEJSKI w Głogowie Małopolskim Adresat GMINA GŁOGÓW MAŁOPOLSKI * dn. 2019-03-04	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 769 189,57 zł	29 123 054,41 zł	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	25 986 316,33 zł	26 543 830,96 zł	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	- zł	- zł	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 986 316,33 zł	26 543 830,96 zł	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	- zł	- zł	
1.4. Środki na inwestycje	- zł	- zł	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	- zł	- zł	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	- zł	- zł	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	- zł	- zł	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	- zł	- zł	
1.10. Inne zwiększenia	- zł	- zł	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	20 632 451,49 zł	25 678 835,55 zł	
2.1. Strata za rok ubiegły	20 563 148,12 zł	25 562 986,99 zł	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	34 303,37 zł	80 848,56 zł	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	- zł	- zł	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	35 000,00 zł	35 000,00 zł	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	- zł	- zł	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	- zł	- zł	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	- zł	- zł	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	- zł	- zł	
2.9. Inne zmniejszenia	- zł	- zł	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	29 123 054,41 zł	29 988 049,82 zł	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 25 562 986,99 zł	- 26 199 027,87 zł	
1. zysk netto (+)	- zł	- zł	
2. strata netto (-)	- 25 562 986,99 zł	- 26 199 027,87 zł	
3. nadwyżka środków obrotowych	- zł	- zł	
IV. Fundusz (II+, -III)	3 560 067,42 zł	3 789 021,95 zł	

.....
(główny księgowy)

2 8 MAR. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM**

jednostka sporządzająca
36-060 Głogów Młp. , ul. Fabryczna 17
NIP 813-31-59-382 , Regon 690007111

URZĄD MIEJSKI
w Głogowie Małopolskim

Wpł. 2019-03-28 *
dn.

L.dz. zał.

**WZAJEMNE ROZLICZENIA
MIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT
GMINY GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
01.01.2018 - 31.12.2018r.**

(w zł i gr)

Lp.	Pozycja w RZS Jednostka	Przychody	Koszty					
		Z tyt. dochodów budżet.	Zużycie materiałów i energii	Usługi obce	Podatki i opłaty	Wynagrodz	Ubezp. społeczne i inne świadczenia	Pozostałe koszty rodzajowe
1	2	3	4	5		6	7	8
1.	Urząd Miejski		2 530,27	2 544,00	571,00			
2.	S.P. GŁOGÓW MŁP.							19 398,00
3.	Z.S.O. GŁOGÓW MŁP.							4 679,50
4.	PRZEDSZKOLE GŁOGÓW MŁP.							5 798,50
5.	Z.S. POGWIZDÓW NOWY							2 166,90
6.	S.P. RUDNA MAŁA							456,00
7.	Z.S. WYSOKA GŁOGOWSKA							13 428,60
8.	Z.S. BUDY GŁOGOWSKIE							12 549,50
9.	Z.S. PRZEWROTNE							9 381,90
10.	S.P. STYKÓW			4 507,00				2 529,80
	Ogółem	0,00	2 530,27	7 051,00	571,00	0,00	0,00	70 388,70

Dane uzupełniające

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Hropca*.....

Główny Księgowy MGOPS*ek*

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Głogowie Małopolskim
Dyrektor MGOPS

mgr Mariola Kot

**MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
36-060 Głogów Młp., ul. Fabryczna 17
NIP 813-31-59-382, REGON 140994744
jednostka sporządzająca

URZĄD MIEJSKI
w Głogowie Małopolskim

Wpł. 2019-03-28
dn. 2019-03-28

L.dz. zał.

**WZAJEMNE ROZLICZENIA
MIĘDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI ZESTAWIENIEM ZMIAN FUNDUSZU
GMINY GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
01.01.2018 - 31.12.2018r.**

(w zł i gr)

Lp.	Jednostka	Pozycja w ZZF	Zrealizowane wydatki budżetowe	Zrealizowane dochody budżetowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Urząd Miejski	5 645,27						
2.	S.P. GŁOGÓW MŁP.	19 398,00						
3.	Z.S.O. GŁOGÓ MŁP.	4 679,50						
4.	PRZEDSZKOLE GŁOGÓW	5 798,50						
5.	Z.S. POGWIZDÓW NOWY	2 166,90						
6.	S.P. RUDNA MAŁA	456,00						
7.	Z.S. WYSOKA GŁOGOWSKA	13 428,60						
8.	Z.S. BUDY GŁOGOWSKIE	12 549,50						
9.	Z.S. PRZEWROTNE	9 381,90						
10.	S.P. STYKÓW	7 036,80						
	Ogółem	80 540,97	0,00	0,00	0,00			

Dane uzupełniające

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Wiacek
Główny Księgowy MGOPS

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głogowie Małopolskim
Dyrektor MGOPS
mgr Mariola Kot

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY

SPOŁECZNEJ

W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM
 36-060 Głogów Mip. ul. Fabryczna 17
 NIP 813-31-33-332, REGON 140007111

URZĄD MIEJSKI
 w Głogowie Małopolskim

Wpł. 2019-03-28 *
 dn.

L.dz. zał.

WZAJEMNE ROZLICZENIA
MIEDZY JEDNOSTKAMI OBJĘTYMI BILANSEM ŁĄCZNYM GMINY GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
01.01.2018r. - 31.12.2018r.

(w zł i gr)

Lp.	Jednostka	AKTYWA				PASYWA			
		nieodpł. otrz. śr. trw. i inw.	należności z tyt. dostaw i usług	pozostałe należności	inne aktywa	nieodpł. przek. śr. trw. i inw.	zobowiązania z tyt. dostaw i usług	Rozl. z tyt. środków na wydatki budż. i z tyt. dochodów budż.	Inne pasywa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Urząd Miejski						184,50		
2.	S.P. GŁOGÓW								
3.	ZSO GŁOGÓW								
4.	PP GŁOGÓW								
5.	ZS POGWIZDÓW								
6.	SP RUDNA								
7.	ZS WYSOKA GŁ.								
8.	ZS BUDY GŁ.								
9.	ZS PRZEWROTNE								
10.	SP STYKÓW								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00

Dane uzupełniające

28 MAR. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hirek
 mgr Małgorzata Wiącek

Główny Księgowy MGOPS

DYREKTOR
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Głogowie Małopolskim

Dyrektor MGOPS

mgr Mariola Kot