

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KOLEJOWA 18 57-400 NOWA RUDA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Nowa Ruda
		Wysłać bez pisma przewodniego E0B630F4BE91E8F5 
Numer identyfikacyjny REGON 005811714	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	751 519,02	735 410,52	A Fundusz	688 166,27	455 604,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 349 358,04	22 863 764,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	751 519,02	728 003,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 661 191,77	-22 408 159,69
A.II.1 Środki trwałe	751 519,02	728 003,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	181 000,00	181 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 661 191,77	-22 408 159,69
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	556 500,00	540 600,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 918,68	5 003,70	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	2 100,34	1 400,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 897,22	351 762,90
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	166 897,22	351 762,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	7 406,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 476,23	172 684,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 032,00	20 578,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 429,91	66 356,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 909,58	86 066,55

Wioletta Satro
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E0B630F4BE91E8F5

ANNA FRANKOWSKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	103 544,47	71 956,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	104,29	191,56
B.I Zapasy	3 324,20	3 200,20	D.II.8 Fundusze specjalne	4 945,21	5 885,93
B.I.1 Materiały	3 324,20	3 200,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 945,21	5 885,93
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	96 262,77	62 679,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 910,64			
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	96 262,77	59 768,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 957,50	6 077,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 957,50	6 077,49			
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			

Wioletta Satro
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E0B630F4BE91E8F5

ANNA FRANKOWSKA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	855 063,49	807 367,27	Suma pasywów	855 063,49	807 367,27

Wioletta Satro
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

E0B630F4BE91E8F5

ANNA FRANKOWSKA
(kierownik jednostki)

Wioletta Satro
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

E0B630F4BE91E8F5

ANNA FRANKOWSKA
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 do pkt. II.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe oraz wyposażenie	w tym: dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	22 834,19	0,00	22 834,19	181 000,00	636 000,00	69 630,30	72 990,00	202 701,55	0,00	1 162 321,85
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 005,03	0,00	31 005,03
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 005,03	0,00	31 005,03
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 317,77	0,00	16 317,77
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 317,77	0,00	16 317,77
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	22 834,19	0,00	22 834,19	181 000,00	636 000,00	69 630,30	72 990,00	217 388,81	0,00	1 177 009,11
Umorzenie na początek roku obrotowego	22 834,19	0,00	22 834,19	0,00	79 500,00	57 711,62	72 990,00	200 601,21	0,00	410 802,83
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	6 914,98	0,00	31 705,15	0,00	47 605,15
1) amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	6 914,98	0,00	700,12	0,00	23 515,10
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 317,77	0,00	16 317,77
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 317,77	0,00	16 317,77
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	22 834,19	0,00	22 834,19	0,00	95 400,00	64 626,60	72 990,00	215 988,59	0,00	449 005,19
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	181 000,00	556 500,00	11 918,68	0,00	2 100,34	0,00	751 519,02
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	181 000,00	540 600,00	5 003,70	0,00	1 400,22	0,00	728 003,92

Tabela nr 2 do pkt. II.1.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do pkt. II.1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Wyszczególnienie	Łączna liczba na 31.12	Wartość bilansowa na
Akcje	0,00	0,00
„AGROREG”S.A.	0,00	0,00
Udziały	0,00	0,00
Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	0,00	0,00
Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	0,00	0,00
Centrum Turystyczno Sportowe Sp. z o.o.	0,00	0,00
o.o.	0,00	0,00
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o.	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
RAZEM		

Tabela nr 4 do pkt. II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku	0,00	12 420 961,64
Zwiększenia	0,00	1 389 410,85
Wykorzystanie	0,00	228 209,10
Rozwiązanie	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego		13 582 163,39

Tabela nr 5 do pkt. II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			RAZEM
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				

Tabela nr 6 do pkt. II.1.12 Zobowiązania warunkowe

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
Gwarancje	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
RAZEM			

Tabela nr 7 do pkt. II.1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Tabela nr 8 do pkt. II.2.3 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub zdarzenia występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe – pożar – odszkodowania	0,00	0,00
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
1) losowe – pożar – wartość strat	0,00	0,00
2) losowe – zalanie – wartość strat	0,00	0,00

Tabela nr 9 do pkt. II.2.5 Wzajemne wyłączenia w zakresie przychodów i kosztów pomiędzy jednostkami miasta Nowa Ruda

INFORMACJA DODATKOWA DO BILNSU ZA 2018 r.

I.	WPROWADZENIE:
1.	Oznaczenie jednostki
1.1	Nazwa :
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	Siedziba:
	NOWA RUDA, UL. KOLEJOWA 18
1.3	Adres:
	57-400 NOWA RUDA, UL. KOLEJOWA 18
1.4	Podstawowy przedmiot działalności :
	UMOŻLIWIENIE OSOBOM I RODZINOM Z TERENU NOWEJ RUDY PRZEZWYCIĘŻANIE TRUDNYCH SYTUACJI ŻYCIOWYCH, KTÓRYCH NIE SĄ ONE W STANIE POKONAĆ WYKORZYSTUJĄC WŁASNE UPRAWNIENIA, ZASOBY, MOŻLIWOŚCI, POPRZEC WSPIERANIE OSÓB I RODZIN W WYSIŁKACH ZMIERZAJĄCYCH DO ZASPOKAJANIA NIEZBĘDNYCH POTRZEB I UMOŻLIWIENIE IM ŻYCIA W WARUNKACH ODPOWIADAJĄCYCH GODNOŚCI CZŁOWIEKA.
2.	Okres objęty sprawozdaniem:
	OD 01 STYCZNIA 2018R. DO 31 GRUDNIA 2018R.
3.	SPRAWOZDANIE ZAWIERA DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI WSKAZANEJ W PKT. 1.1
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	PRZYJĘTE ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI ZGODNE Z PRZEPISAMI UOR ORAZ ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RACHUNKOWOŚCI ORAZ PLANÓW KONT DLA BUDŻETU PAŃSTWA, BUDŻETÓW J.S.T., JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH (...). STOSOWANE W SPOSÓB CIĄGŁY, JEDNAKOWE GRUPOWANIE OPERACJI GOSPODARCZYCH W KOLEJNYCH LATACH, JEDNAKOWA WYCENA AKTYWÓW I USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WNIPI WYCENIA SIĘ WG CEN NABYCIA. AMORTYZACJĘ ŚR.TRWAŁYCH PRZEPROWADZA SIĘ METODĄ LINIOWĄ, STOSUJĄC STAWKI OKREŚLONE W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH, A AMORTYZACJĘ WNIPI STOSUJĄC STAWKĘ 50%. STANY I ROZCHODY MATERIAŁÓW WYCENIA SIĘ NA POZIOMIE CENY ZAKUPU, STOSUJĄC DO ROZCHODU METODĘ FIFO. NALEŻNOŚCI WYCENIA SIĘ W KWOCIE WYMAGAJĄCEJ ZAPŁATY. ODSETKI OD NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ UJMUJE SIĘ W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH W MOMENCIE ICH ZAPŁATY LUB W WYSOKOŚCI ODSETEK NALICZONYCH NA KONIEC KWARTAŁU. WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI AKTUALIZUJE SIĘ UWZGLĘDNIAJĄC PRAWDOPODOBIEŃSTWO ICH ZAPŁATY POPRZEC DOKONANIE ODPISU AKTUALIZUJĄCEGO OGÓLNEGO ZE WZGLĘDU NA DUŻĄ ILOŚĆ KLIENTÓW. ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI ZALICZA SIĘ ODPOWIEDNIO DO POZOSTAŁYCH KOSZTÓW OPERACYJNYCH LUB DO KOSZTÓW FINANSOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU NALEŻNOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY ODPIS. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ PRZEBIEGAJĄ W ZESPOLE 4 KONT"KOSZTY WG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE". ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ TRAKTUJE SIĘ JAKO MIEJSCA POWSTAWANIA KOSZTÓW. NIE ROZLICZA SIĘ KOSZTÓW W CZASIE ZE WZGLĘDU NA NIEISTOTNĄ WARTOŚĆ.
5.	Inne informacje
	NIE DOTYCZY
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zawiera załączona do informacji TABELA NR 1


1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DYSPONUJE
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych TABELA NR 2
	NIE DOTYCZY
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	NIE POSIADA
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych TABELA NR 3
	NIE POSIADA
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych zawiera TABELA NR 4
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: (zm. rozporządzenie MF z 27.12.2018r. (Dz.U.poz.2500); por.zał.1 do uor – w informacji podmiotów sporządzających sprawozdania wg zał 1 do uor jest „wg pozycji bilansu” TABELA NR 5
	NIE DOTYCZY
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
	NIE POSIADA
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE POSIADA
1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, <u>niewykazanych w bilansie</u> , ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń TABELA NR 6
	NIE POSIADA
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie TABELA NR 7
	NIE DOTYCZY
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	NAGRODY JUBILEUSZOWE 23.437,- ; ODPRAWY EMERYTALNE 42.120,-
1.16	Inne informacje

	<p>NA POZYCJĘ BILANSU OZNACZONĄ JAKO POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI SKŁADAJĄ SIĘ:</p> <p>1) NALEŻNOŚCI Z TYT. DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W TYM:</p> <ul style="list-style-type: none"> – NIENALEŻNIE POBRANE ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI W 2018 ROKU I LATACH UB. WRAZ Z ODS. (RODZINNE, FA, OKRESOWE, CELOWE, WYCHOWAWCZE, NA ZAKUP POSIŁKÓW, STAŁE) - 45.787,39 – ODPŁ.ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE, POBYT CZŁ.RODZINY W DPS – 13.981,03
2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	NIE DOTYCZY
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie TABELA NR 8
	NIE DOTYCZY
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5	Inne informacje
	WZAJEMNE WYŁĄCZENIA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW POMIĘDZY MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ A POZOSTAŁYMI JEDNOSTKAMI GMINY MIEJSKIEJ NOWA RUDA ZAWIERA ZAŁĄCZONA DO INFORMACJI TABELA NR 9
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KOLEJOWA 18 57-400 NOWA RUDA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Nowa Ruda	
Numer identyfikacyjny REGON 005811714		Wysłać bez pisma przewodniego 3B2B63DFE1ED7D7B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 304 873,96	1 263 191,32	
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	1 304 873,96	1 263 191,32	
B. Koszty działalności operacyjnej	23 201 403,64	22 973 737,86	
B.I. Amortyzacja	23 604,47	23 515,10	
B.II. Zużycie materiałów i energii	116 914,74	122 075,06	
B.III. Usługi obce	2 039 285,98	2 312 876,53	
B.IV. Podatki i opłaty	11 039,00	10 291,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 851 755,84	1 867 137,56	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	387 764,25	398 651,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 302,52	7 812,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 764 736,84	18 231 378,36	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-21 896 529,68	-21 710 546,54	
D. Pozostałe przychody operacyjne	95 951,29	92 992,93	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	95 951,29	92 992,93	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 002 089,99	946 640,56	

Wioletta Satro
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

ANNA FRANKOWSKA
kierownik jednostki

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	1 002 089,99	946 640,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-22 802 668,38	-22 564 194,17
G.	Przychody finansowe	538 082,36	599 333,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	538 082,36	599 333,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	396 605,75	443 298,63
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	396 605,75	443 298,63
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-22 661 191,77	-22 408 159,69
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)	-22 661 191,77	-22 408 159,69

Wioletta Satro
główny księgowy


2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

ANNA FRANKOWSKA
kierownik jednostki

Wioletta Satro
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

ANNA FRANKOWSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KOLEJOWA 18 57-400 NOWA RUDA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Miejska Nowa Ruda	
Numer identyfikacyjny REGON 005811714		Wysłać bez pisma przewodniego 2FA740B1AC8A4A84 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 756 086,98	23 349 358,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 175 134,71	22 782 586,14	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 175 134,71	22 782 586,14	
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)	20 581 863,65	23 268 180,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	20 048 969,34	22 661 191,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	302 792,09	328 044,20	
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	230 102,22	278 944,15	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	23 349 358,04	22 863 764,06	

Wioletta Satro
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

ANNA FRANKOWSKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-22 661 191,77	-22 408 159,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-22 661 191,77	-22 408 159,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	688 166,27	455 604,37

Wioletta Satro
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

ANNA FRANKOWSKA
kierownik jednostki

Wioletta Satro
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

ANNA FRANKOWSKA
kierownik jednostki