

FK.022.3. Jodo

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim</b> ul Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. 544 271 139, fax 54 282 61 48		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>		Adresat: Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523407</b>					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>				3 957 752,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				4 081 729,91	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				4 081 729,91	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje				0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia				0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				2 187,21	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				2 187,21	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych				0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia				0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>				4 015 847,27	
				4 192 456,71	

URZĄD MIEJSKI  
w Aleksandrowie Kujawskim  
Wpł. 30. MAR. 2020  
L. dz. .... zat. ....

Marta Krajewska  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Anna Urbańska  
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Kierownik  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Anna Urbańska

Strona 1 z 3

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 084 709,15	-4 274 992,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 084 709,15	-4 274 992,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-68 861,88	-82 535,96

Marta Krajewska  
główny księgowy

Główny Księgowy  
Marta Krajewska

BeSTia

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Anna Urbańska  
kierownik jednostki

Kierownik  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Anna Urbańska

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Krajewska  
główny księgowy

Główny Księgowy

Marta Krajewska

BeSTia

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Anna Urbańska  
kierownik jednostki

Kierownik  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Urbańska

Strona 3 z 3

Fx.032.4.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ul Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523407</b>		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00		1 464,00	
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		0,00		1 464,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		4 086 896,36		4 276 676,09	
B.I. Amortyzacja		0,00		0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		14 592,32		40 019,54	
B.III. Usługi obce		464 123,53		570 520,18	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		1 162 510,94		1 324 724,09	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		212 074,22		218 730,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		33 077,12		97 662,82	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 200 518,23		2 025 019,09	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-4 086 896,36		-4 275 212,09	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00		0,00	

URZĄD MIEJSKI  
w Aleksandrowie Kujawskim  
Wpi. 30. MAR. 2020  
L. dz. .... zał. ....

Marta Krajewska  
główny księgowy  
BeSTia  
Marta Krajewska

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień  
wersja robocza

Anna Urbańska  
kierownik jednostki  
Kierownik  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Anna Urbańska



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	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-4 086 896,36</b>	<b>-4 275 212,09</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2 187,21</b>	<b>219,42</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 187,21	219,42
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-4 084 709,15</b>	<b>-4 274 992,67</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-4 084 709,15</b>	<b>-4 274 992,67</b>

Marta Krajewska  
główny księgowy

BeSTia

Marta Krajewska

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Anna Urbańska

kierownik jednostki

Miejski Klub Sportowy

mgr Anna Urbańska

Strona 2 z 3

Marta Krajewska  
główny księgowy

Główny Księgowy

Marta Krajewska

BeSTia

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

Anna Urbańska

kierownik jednostki

Miejskiego Stowarzyszenia Społecznej

mgr Anna Urbańska

Strona 3 z 3

fk. 032. 6. 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim</b> ul Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim
Numer identyfikacyjny REGON <b>000523407</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Wystać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-68 861,88	-82 535,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 015 847,27	4 192 456,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 084 709,15	-4 274 992,67
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 084 709,15	-4 274 992,67
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	0,00	0,00	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	88 989,03	109 222,24
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	88 989,03	109 222,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	700,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 939,00	5 321,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 998,39	29 489,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 086,98	1 338,52

Marta Krajewska  
(główny księgowy)

BeSTia

Główny Księgowy  
Marta Krajewska

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Anna Urbańska

(kierownik jednostki)

Kierownik  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Anna Urbańska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 989,14	49 022,14
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	20 127,15	26 686,28	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	18 975,52	23 350,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 975,52	23 350,99
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	18 935,60	22 930,00			
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	18 935,60	22 930,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 191,55	3 756,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 191,55	3 756,28			
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			

Marta Krajewska  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Urbańska

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

Główny Księgowy  
*Marta Krajewska*

Kierownik  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Anna Urbańska*



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 127,15</b>	<b>26 686,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 127,15</b>	<b>26 686,28</b>

Marta Krajewska  
(główny księgowy)

BeSTia

Główny Księgowy  
*Marta Krajewska*

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Anna Urbańska  
(kierownik jednostki)

Kierownik  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Anna Urbańska*

Wyjaśnienia do bilansu

BeSTia Marta Krajewska  
(główny księgowy)  
*Główny Księgowy*  
*Marta Krajewska*

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Anna Urbańska  
(kierownik jednostki)  
*Kierownik*  
*Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej*  
*mgr Anna Urbańska*  
Strona 4 z 4