Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni ul. Libelta 28 89-240 Kcyni	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina Kcynia
Numer identyfikacyjny REGON ***092554356***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 745F637BB28063BF

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 907,25	41 598,25	A Fundusz	9 128 165,15	9 836 800,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 431 245,34	34 606 801,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 907,25	41 598,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 303 080,19	-24 770 000,64
A.II.1 Środki trwałe	47 907,25	41 598,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-22 303 080,19	-24 770 000,64
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	47 907,25	41 598,25	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	353 531,83	381 675,32
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	353 531,83	381 675,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	549,54	1 313,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 241,00	18 278,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	151 177,60	163 283,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 368,62	89 788,65

Główny Księgowy
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kcyni
mgr Brygida Jaster

Brygida Jaster
(główny księgowy)

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Michalska

Maria Michalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

745F637BB28063BF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 706,00	5 398,00
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	9 433 789,73	10 176 877,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 303,12	2 512,11	D.II.8 Fundusze specjalne	100 489,07	103 613,01
B.I.1 Materiały	2 303,12	2 512,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 489,07	103 613,01
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	9 375 357,54	10 133 734,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	84,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108,81	300,61			
B.II.4 Pozostałe należności	9 375 164,73	10 133 433,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 129,07	40 631,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 129,07	40 631,01			
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			

Główny Księgowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni

Brygida Jaster
(główny księgowy)

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Michalska
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Michalska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**9 481 696,98**	**10 218 475,91**	**Suma pasywów**	**9 481 696,98**	**10 218 475,91**

Główny Księgowy
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kcyni
mgr Brygida Jaster

Brygida Jaster	2020-03-18	Maria Michalska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Michalska

SJO BeSTia

745F637BB28063BF

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kcyni
mgr Brygida Jaster

Brygida Jaster
(główny księgowy)

2020-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Michalska

Maria Michalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

745F637BB28063BF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni ul. Libelta 28 89-240 Kcynia		Gmina Kcynia
Numer identyfikacyjny REGON **092554356**	sporządzony na dzień: **31-12-2019 r.**	**A06CAE348087904E**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kcyni
mgr Brygida Jaster

Brygida Jaster
(główny księgowy)

2020.03.18
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Michalska

Maria Michalska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kcyni
mgr Brygida Jaster

Brygida Jaster
(główny księgowy)

2020.03.18
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Michalska

Maria Michalska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni ul. Libelta 28 89-240 Kcynia		Gmina Kcynia
Numer identyfikacyjny REGON ***092554356***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego EA9A443CE34F19B4

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	32 695 368,87	31 431 245,34
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	23 540 252,60	25 768 543,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	23 439 505,50	25 768 543,37
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	100 747,10	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)	24 804 376,13	22 592 987,48
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	24 341 946,36	22 303 080,19
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	302 635,57	289 907,29
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	100 747,10	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	59 047,10	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	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	31 431 245,34	34 606 801,23

Główny Księgowy
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kcyni
mgr Brygida Jaster

Brygida Jaster
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Michalska

Maria Michalska
kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-22 303 080,19	-24 770 000,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-22 303 080,19	-24 770 000,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	9 128 165,15	9 836 800,59

Główny Księgowy
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kcyni
mgr Brygida Jaster

Brygida Jaster
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Michalska

Maria Michalska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kcyni
mgr Brygida Jaster

Brygida Jaster
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Michalska

Maria Michalska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kcyni ul. Libelta 28 89-240 Kcynia		Gmina Kcynia
Numer identyfikacyjny REGON ***092554356***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego BB34BC6ED155404A

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	1 031 108,57	1 028 931,49
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	1 031 108,57	1 028 931,49
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	23 334 223,59	25 798 932,13
B.I.	Amortyzacja	5 092,75	6 309,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	109 756,50	170 004,54
B.III.	Usługi obce	889 928,57	1 050 317,62
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	2 024 513,24	2 249 272,67
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	889 043,70	971 110,43
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 319,43	14 850,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 394 901,60	21 336 405,13
B.X.	Pozostałe obciążenia	667,80	661,95
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-22 303 115,02	-24 770 000,64
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	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
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Główny Księgowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni
mgr Brygida Jaster

Brygida Jaster
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

Maria Michalska
kierownik jednostki

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Michalska

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
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-22 303 115,02	-24 770 000,64
G.	**Przychody finansowe**	34,83	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34,83	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-22 303 080,19	-24 770 000,64
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)**	-22 303 080,19	-24 770 000,64

Główny Księgowy
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kcyni
mgr Brygida Jaster

Brygida Jaster
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Michalska

Maria Michalska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kcyni
mgr Brygida Jaster

Brygida Jaster
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Michalska

Maria Michalska
kierownik jednostki