


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Bp Nankera 103 41-949 Piekary Śląskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 86F25527CD3ADBF8 
Numer identyfikacyjny REGON 003455014	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	646 380,26	5 834 017,58	A Fundusz	390 960,55	5 494 374,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 983,90	8 787,12	A.I Fundusz jednostki	64 289 998,08	70 179 015,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	635 396,36	5 825 230,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-63 899 037,53	-64 684 641,00
A.II.1 Środki trwałe	635 396,36	5 825 230,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	72 798,82	A.II.2 Strata netto (-)	-63 899 037,53	-64 684 641,00
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	509 444,85	5 642 829,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	123 091,51	107 652,62	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	2 860,00	1 950,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	757 170,47	811 748,91
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	757 170,47	811 748,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 427,38	65 657,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 444,00	43 933,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	191 981,18	199 341,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	319 243,42	346 866,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich
(główny księgowy)
Agnieszka Wójcik

SJO BeSTia

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich
Wydział Finansowo - Budżetowy
Referat Budżetu i Planowania
2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień) w formie dokumentu (kierownik jednostki)

86F25527CD3ADBF8

dnia 29.03.2019

Wpłynęło elektronicznie

dnia 29.03.2019

Podpis *M. Nowy*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 443,50	1 621,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 548,90	1 821,24
B Aktywa obrotowe	501 750,76	472 106,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 448,99	224,46	D.II.8 Fundusze specjalne	162 082,09	152 508,01
B.I.1 Materiały	1 448,99	224,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 602,24	123 091,34
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	54 479,85	29 416,67
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	440 287,28	432 923,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 100,64	12 370,00			
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	428 186,64	420 553,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 014,49	38 958,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 014,49	38 958,75			
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
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Plekarach Śląskich
(główny księgowy)
Agnieszka Wójcik

SJO BeStia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
86F25527CD3ADBFB8

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Plekarach Śląskich
Maciej Gazda
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 148 131,02	6 306 123,80	Suma pasywów	1 148 131,02	6 306 123,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich

Agnieszka Wójcik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

86F25527CD3ADB8

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich

Maciej Gazda

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich

Agnieszka Wójcik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

86F25527CD3ADB8

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich

Maciej Gazda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Bp Nankera 103 41-949 Piekary Śląskie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piekary Śląskie	
Numer identyfikacyjny REGON 003455014			Wysłać bez pisma przewodniego 4F14435FF1688D54 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		55 041 267,35	64 289 998,08
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		65 119 272,65	71 109 010,79
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		64 993 143,83	65 794 139,59
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		126 128,82	30 506,46
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	5 284 364,74
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)		55 870 541,92	65 219 992,98
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		54 818 319,08	63 899 037,53
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		921 530,02	1 290 448,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		126 128,82	30 506,46
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		4 564,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		64 289 998,08	70 179 015,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich
Wydział Finansowo - Budżetowy
główny księgowy Budżetu i Planowania
Agnieszka Wójcik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Wpłynęło w formie dokumentu

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich

Agata Giedroń

SJO BeSTia

dnia 29.03.2019. 4F14435FF1688D54
Wpłynęło elektronicznie

dnia 29.03.2019.

Podpis 7. Marj

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-63 899 037,53	-64 684 641,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-63 899 037,53	-64 684 641,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	390 960,55	5 494 374,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Plekarach Śląskich

Agnieszka Wójcik
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Plekarach Śląskich

Maciej Głoda
kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich
Agnieszka Wójcik

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich
Marek Gazda

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Bp Nankera 103 41-949 Piekary Śląskie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Piekary Śląskie	
Numer identyfikacyjny REGON 003455014			Wysłać bez pisma przewodniego 694F916765D2D64A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 299 071,21	3 956 083,55
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		4 299 071,21	3 956 083,55
B.	Koszty działalności operacyjnej		64 903 450,79	65 921 232,93
B.I.	Amortyzacja		37 276,96	127 233,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii		545 180,85	868 303,37
B.III.	Usługi obce		1 133 266,55	1 272 986,85
B.IV.	Podatki i opłaty		64 459,00	61 185,00
B.V.	Wynagrodzenia		7 053 356,27	7 561 750,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 627 724,81	1 723 265,57
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		104 376,40	119 780,47
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		54 337 809,95	54 186 727,72
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-60 604 379,58	-61 965 149,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne		293 105,99	494 896,35
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		293 105,99	494 896,35
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 869 288,72	3 549 276,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich

SJO BeSTia

Agnieszka Wójcik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

694F916765D2D64A

Wydział Finansowo - Budżetowy
Referat Budżetu i Planowania

Wpłynęło w formie dokumentu

Wpłynęło elektronicznie
dnia 29.03.2019.

Podpis 7. KOST

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	3 869 288,72	3 549 276,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-64 180 562,31	-65 019 529,44
G.	Przychody finansowe	1 813 033,60	2 055 480,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 813 033,60	2 055 480,36
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 531 508,82	1 720 591,92
H.I.	Odsetki	1 531 508,82	1 720 591,92
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-63 899 037,53	-64 684 641,00
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)	-63 899 037,53	-64 684 641,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich

Agnieszka Wójcik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich

Marta Lipińska
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich
Agnieszka Wójcik

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piekarach Śląskich
Maciej Guzda

Maciej Guzda
kierownik jednostki