

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żyrardów ul. Armii Krajowej 3 86-300 Żyrardów		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat <i>Urząd Miasta Żyrardowa</i>	
005281127 Numer identyfikacyjny REGON		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	0,00	0,00	A. Fundusze	-175 542,16	-197 244,65	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	44 143 289,41	45 851 095,68	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-44 318 831,57	-46 048 340,33	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	44 318 831,57	46 048 340,33	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 548 277,55	20 974 082,70	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 548 277,55	20 974 082,70	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 022 551,59	20 378 400,57	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 688,87	31 922,14	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 853,29	165 322,51	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17 314,22	22 263,38	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 057,13	12 931,19	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	316 883,36	359 738,04	

B. Aktywa obrotowe	19 372 735,39	20 776 838,05	8. Fundusze specjalne	929,09	3 504,87
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	929,09	3 504,87
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	19 022 551,59	20 378 400,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 022 551,59	20 378 400,57			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	350 183,80	398 437,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	350 183,80	398 437,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 372 735,39	20 776 838,05	Suma pasywów	19 372 735,39	20 776 838,05

GL. KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Jadwiga Pindor

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)
mgr Elżbieta Łasocka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Armii Krajowej 3 96-300 Żyrardów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Żyrardów
Numer identyfikacyjny REGON 005281127		wersja robocza

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	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
1.12.	łącznie 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

GL KSIĘGOWY
Jadwiga Pindor
(główny księgowy)
Jadwiga Pindor

30.01.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żyrardowie
Ewa Łasecka
Ewa Łasecka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Oświaty i Kultury
M. Zyrardowa

GL. KSIĘGOWY
Gł. Jadwiga Pindor
(główny księgowy)
Jadwiga Pindor

30.01.2019
rok mies. dzień

Ewa Lasecka
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żyrardów ul. Armii Krajowej 3 86-300 Żyrardów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat <i>Urząd Miasta Żyrardowa</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 005281127		sporządzone na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	36 683 497,65	44 143 289,41		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	44 499 153,64	46 261 575,96		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	44 499 153,64	46 261 575,96		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	37 039 361,88	44 553 769,69		
2.1.	Strata za rok ubiegły	36 826 734,27	44 318 831,57		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	212 627,61	234 938,12		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	44 143 289,41	45 851 095,68		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-44 318 831,57	-46 048 340,33		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	44 318 831,57	46 048 340,33		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	-175 542,16	-197 244,65		

GL. KSIĘGOWY
[Podpis]
(główny księgowy)
Edwiga Pinder

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
.....
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żyrardów ul. Armii Krajowej 3 86-300 Żyrardów Numer identyfikacyjny REGON 005281127	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat <i>Urząd Miasta Żyrardowa</i>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		204 627,61	226 193,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		204 627,61	226 193,51
B. Koszty działalności operacyjnej		44 531 459,18	46 283 278,45
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		122 550,23	108 210,38
III. Usługi obce		2 583 963,08	3 180 602,57
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 113 968,47	2 327 651,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 259 702,30	1 311 034,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 560,21	4 685,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		38 446 714,89	39 351 093,88
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-44 326 831,57	-46 057 084,94
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-44 326 831,57	-46 057 084,94
G. Przychody finansowe		8 000,00	8 744,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		8 000,00	8 744,61
III. Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-44 318 831,57	-46 048 340,33
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)	-44 318 831,57	-46 048 340,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Edmiga Pindor

2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego C. J. Z. Spółecznej
[Signature]
 (Kierownik jednostki)