

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawskie Przedmieście 10a 99-300 Kutno	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 4730497	sporządzony na dzień 31.12.2018 roku	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	165 404,03	147 253,92	A. Fundusz	3 736 255,88	-18 059 798,68
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	50 186 855,73	52 534 347,93
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	165 404,03	147 253,92	A.II. Wynik finansowy netto(+,-)	-46 450 599,85	-70 594 146,61
A.II.1. Środki trwałe	165 404,03	147 253,92	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-46 450 599,85	-70 594 146,61
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 703,49	29 929,56	A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 025,64	49 076,28	A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	46 415,26	33 756,56			
A.II.1.5. Inne środki trwałe	50 259,64	34 491,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	30 143 473,11	31 227 163,62
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D. I. Zobowiązania długoterminowe	30 143 473,11	31 227 163,62
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 520,53	58 085,27
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	16 139 979,55	17 599 606,97
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 634,31	66 410,57
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	315 879,30	347 051,81
B. Aktywa obrotowe	33 715 295,40	13 027 068,55	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	13 608 459,42	13 156 009,00
B.I. Zapasy	19 020,87	20 803,74	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	19 020,87	20 803,74	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	970,44	6 957,53
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	970,44	6 957,53
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	20 528 041,70	176 048,05	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	26,66	15,00	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	20 528 015,04	176 033,05			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 208,33	49 688,36			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 208,33	49 688,36			
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			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 147 024,50	12 780 528,40			
Suma aktywów	33 880 699,43	13 174 322,47	Suma pasywów	33 880 699,43	13 174 322,47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawskie Przedmieście 10a 99-300 Kutno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat:	
REGON 4730497	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 045 493,60	1 106 176,46	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	114 567,04	122 207,17	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,	-	-	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	930 926,56	983 969,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	47 520 278,44	49 374 786,06	
B.I. Amortyzacja	62 337,94	45 210,11	
B.II. Zużycie materiałów i energii	497 906,06	711 890,83	
B.III. Usługi obce	429 944,10	1 491 342,22	
B.IV. Podatki i opłaty	530 564,45	610 821,58	
B.V. Wynagrodzenia	4 794 567,33	5 487 518,43	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 174 033,32	1 899 033,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 335,89	10 510,67	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	40 022 589,35	39 118 458,94	
B.X. Pozostałe obciążenia	-	-	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 46 474 784,84	- 48 268 609,60	
D. Pozostałe przychody operacyjne	59 310,50	36 061,08	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	-	-	
D.II. Dotacje	-	-	
D.III. Inne przychody operacyjne	59 310,50	36 061,08	
E. Pozostałe koszty operacyjne	67 713,61	16 352 144,92	
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych	-	-	
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	67 713,61	16 352 144,92	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 46 483 187,95	- 64 584 693,44	
G. Przychody finansowe	32 588,10	19 961,76	
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	
G.II. Odsetki	32 588,10	19 961,76	
G.III. Inne	-	-	
H. Koszty finansowe	-	6 029 414,93	
H.I. Odsetki	-	6 029 414,93	
H.II. Inne	-	-	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 46 450 599,85	- 70 594 146,61	
J. Podatek dochodowy	-	-	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 46 450 599,85	- 70 594 146,61	

Bożena Kucharska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Budnik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Warszawskie Przedmieście 10a 99-300 Kutno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat:	
REGON 4730497	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	46 076 062,95	50 186 855,73	
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	47 555 431,79	49 404 585,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	47 555 431,79	49 403 221,81	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-	
I.1.4. Środki na inwestycje	-	-	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	-	-	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych	-	-	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-	
I.1.10 Inne zwiększenia	-	1 363,89	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	43 444 639,01	47 057 093,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	42 924 412,24	46 450 599,85	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	512 360,25	569 292,13	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych	-	-	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-	-	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych	-	-	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych	-	-	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-	
I.2.9. Inne zmniejszenia	7 866,52	37 201,52	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	50 186 855,73	52 534 347,93	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 46 450 599,85	- 70 594 146,61	
III.1. zysk netto (+)	-	-	
III.2. strata netto (-)	46 450 599,85	70 594 146,61	
III.3. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	
IV. Fundusz (poz. II+,-III-IV)	3 736 255,88	- 18 059 798,68	

Bożena Kucharska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Budnik
(kierownik jednostki)