

JK 23.04.2015 r.

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku 64-965 Okonek 64-965 Okonek |  | Adresat: Miasto i Gmina Okonek |
| Numer identyfikacyjny REGON 572046298 | | Wysłać bez pisma przewodniego 708E549E46CB36E5  |

| 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 | -3 403 166,64 | 1 326 527,34 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 7 320 845,96 | 4 264 847,26 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -10 724 012,60 | -2 938 319,92 |
| 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 (-) | -10 724 012,60 | -2 938 319,92 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 516 984,13 | 4 288 185,95 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 3 516 984,13 | 4 288 185,95 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 22 406,73 | 17 353,46 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 3 419 060,22 | 4 189 196,20 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 953,93 | 30 736,42 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 47 563,25 | 50 671,35 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 114 180,58 | 5 615 111,53 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |

Danuta Noga
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku
 SJO BeSTia

Danuta Noga

2015-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 708E549E46CB36E5 Korekta nr 1

067 266 09 265
 (kierownik jednostki)
 P.O. KIEROWNIKA
 M-G OPS w Okonku

Ewa Nowak

| | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 228,52 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 363,09 | 398,24 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 363,09 | 398,24 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 113 217,67 | 5 614 484,77 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 113 217,67 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 434,54 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 5 614 050,23 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 962,91 | 626,76 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 962,91 | 626,76 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 114 180,58 | 5 615 111,53 | Suma pasywów | 114 180,58 | 5 615 111,53 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Danuła Noga
 (główny księgowy)
 SJO BeStia
 Miasto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku
 Danuła Noga

2015-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 708E549E46CB36E5 Korekta nr 1

067 266 09 265
 (kierownik jednostki)
 P.O. KIEROWNIKA
 M-G OPS w Okonku
 Ewa Nowak

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 25 903,91 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 13 750,39 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 181 250,70 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Okonku
 Danuta Noga
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 Danuta Noga

2015-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 708E549E46CB36E5 Korekta nr 1

067 266 09 265
 (kierownik jednostki)
 P.O. KIEROWNIKA
 M-G OPS w Okonku
 Ewa Notsak

Danuta Noga

(główny księgowy)

SJO BeSTia

DANUTA NOGA
Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Okonku

Danuta Noga

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

708E549E46CB36E5 Korekta nr 1

067 266 09 265

(kierownik jednostki)

p.o. KIEROWNIKA
M-G OPS w Okonku

Ewa Nowak

FW 21.04.2015 r.

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku 64-965 Okonek 64-965 Okonek | WPLYNĘŁO Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 21.04.2015 Nr 3574 Ilość załączników podpis sporządzony na na dzień 31-12-2014 r. | Adresat: Miasto i Gmina Okonek |
| Numer identyfikacyjny REGON 572046298 | Wysłać bez pisma przewodniego 104134761ABE08FA  | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 351 579,42 | 301 313,10 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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 | 351 579,42 | 301 313,10 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7 511 026,46 | 7 796 767,39 |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 173 257,05 | 142 394,02 |
| B.III. Usługi obce | 819 598,40 | 759 668,23 |
| B.IV. Podatki i opłaty | 2 217,00 | 2 123,50 |
| B.V. Wynagrodzenia | 700 346,65 | 692 308,40 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 337 987,30 | 399 736,05 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 13 758,21 | 16 867,01 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 5 463 861,85 | 5 783 670,18 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -7 159 447,04 | -7 495 454,29 |
| 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 | 2 712 156,60 | -3 720 318,67 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Danula Noga
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 główny księgowy
 SJO BeSTia
 Danula Noga

2015-04-20
 rok, miesiąc, dzień
 104134761ABE08FA Korekta nr 1

067 266 09 265
 kierownik jednostki
 p.o. KIEROWNIKA
 M-G OŚ w Okonku
 Ewa Nowak
 Strona 1 z 3

| | | | |
|--------|--|----------------|---------------|
| 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 | 2 712 156,60 | -3 720 318,67 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -9 871 603,64 | -3 775 135,62 |
| G. | Przychody finansowe | 491,71 | 712,29 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 712,29 |
| G.III. | Inne | 491,71 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 852 900,67 | -836 103,41 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 16 797,26 |
| H.II. | Inne | 852 900,67 | -852 900,67 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | -10 724 012,60 | -2 938 319,92 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| J.II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto (I +- J) | -10 724 012,60 | -2 938 319,92 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | -10 724 012,60 | -2 938 319,92 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Danuta Noga
 Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 główny księgowy
 Danuta Noga

2015-04-20
 rok, miesiąc, dzień
 104134761ABE08FA Korekta nr 1

067 266 09 265
 kierownik jednostki
 p.o. KIEROWNIKA
 M-G OPS w Okonin
 Ewa Nowak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminna Ośrodek Kultury Społecznej
Danuta Noga
główny księgowy
Danuta Noga

SJO BeSTia

2015-04-20

rok, miesiąc, dzień


104134761ABE08FA Korekta nr 1

067 266 09 265

p.o. Kierownik jednostki
M-G OPS w Okonka

Ewa Nowak

FN 17.03.2015

| | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku 64-965 Okonek 64-965 Okonek | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki WPEŁNIO WRZĄD MIEJSKI 17.03.2015 Nr 2593 Liczba załączników podpis sporządzone na na dzień 31-12-2014 r. | Adresat: Miasto i Gmina Okonek | |
| Numer identyfikacyjny REGON 572046298 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 8D58D15CD6D3E95D  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 8 313 922,73 | 7 320 845,96 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 7 484 926,31 | 7 812 336,96 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 7 484 926,31 | ✓ 7 812 336,96 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 0,00 | 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) | | 8 478 003,08 | 10 868 335,66 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 7 305 760,66 | 10 724 012,60 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 164 513,99 | ✓ 143 789,62 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. | Aktualizacja wyceny 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 | | 1 007 728,43 | (1), ✓ 533,44 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 7 320 845,96 | 4 264 847,26 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -10 724 012,60 | -2 938 319,92 |

Danuta Noga

główny księgowy

SJO BeSTia

 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Okonku

Danuta Noga

2015-03-17

rok, miesiąc, dzień

8D58D15CD6D3E95D

067 266 09 265

kierownik jednostki

 p.o. KIEROWNIKA
 M-G OPS w Okonku

Ewa Nowak

| | | | |
|--------|--|----------------|---------------|
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -10 724 012,60 | -2 938 319,92 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (III+,-III-IV) | -3 403 166,64 | 1 326 527,34 |
| | | | |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Noga
 Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 główny księgowy
Danuta Noga

SJO BeSTia

2015-03-17
 rok, miesiąc, dzień
 8D58D15CD6D3E95D

067 266 09 265
P.O. KIEROWNIKA
 M-Główny Księgowy
 kierownik jednostki
Ewa Nowak

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejska Gmina Opatów Pomocy Społecznej
Danuta Noga
główny księgowy

SJO BeSTia

Danuta Noga

2015-03-17

rok, miesiąc, dzień

8D58D15CD6D3E95D

067 266 09 265

P.O. KIEROWNIK
M-G Opatów Okonku
kierownik jednostki

Ewa Nowak