

FN 16. 03. 2012.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY  
 SPOŁECZNEJ**  
 64-965 OKONEK  
 ul. LEŚNA 46

Numer identyfikacyjny REGON  
 572046298

**BILANS**  
**jednostki budżetowej,**  
**i samorządowego zakładu**  
**budżetowego**  
**sporządzony**

Adresat  
 GMINA OKONEK  
 ul. NIEPODLEGŁOŚCI 53  
 64-965 OKONEK  
 16. 03. 2012  
 1253

na dzień 31-12-2011 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 090,26	1 090,26	<b>A. Fundusz</b>	1 281 642,37	885 938,63
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 614 300,01	7 289 778,15
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 090,26	1 090,26	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 332 657,64	-6 403 839,52
<b>1. Środki trwałe</b>	1 090,26	1 090,26	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>1.2. Strata netto (-)</b>	6 332 657,64	6 403 839,52
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 090,26	1 090,26	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>	0,00	0,00
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	983 502,05	1 975 874,69
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	983 424,52	1 975 448,32
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119,44	105,30
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	943 752,85	1 931 845,83
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 955,27	16 646,34
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 596,96	26 850,85
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 264 054,16	2 860 723,06	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00			
1.4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 263 976,63	2 860 265,24	<b>II. Fundusze specjalne</b>	77,53	426,37
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77,53	426,37
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	2 263 976,63	2 860 265,24	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	77,53	457,82	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77,53	457,82			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 265 144,42	2 861 813,32	Suma pasywów	2 265 144,42	2 861 813,32

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych .....	19 002,48
2. Umorzenie środków trwałych .....	36 458,28
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych .....	96 951,45
4. Odpisy aktualizujące należności .....	0,00
5. ....	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Okonku  
(główny księgowy)

2012. 03. 16  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Okonku  
mgr Jakiub Zabrocki  
(kierownik jednostki)

MIEJSKO GMINNY  
OŚRODEK POMOCY  
SPOŁECZNEJ  
64-965 OKONEK ul.  
LEŚNA 46

Numer identyfikacyjny  
REGON 572046298

## Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

sporządzony na dzień 31-12-2011 r.

Adresat

GMINA OKONEK  
64-965 OKONEK ul.  
NIEPODLEGŁOŚCI 53

16.03.2012

Wysłać bez pisma przewodniego

Nr  
Data  
Przebieg

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>134 449,57</b>	<b>184 434,65</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 195,90	0,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	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. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	71 253,67	184 434,65
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 407 444,28</b>	<b>6 588 274,17</b>
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	88 373,76	79 587,85
III. Usługi obce	613 498,68	573 158,33
IV. Podatki i opłaty	0,00	2 243,00
V. Wynagrodzenia	482 850,26	531 919,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	116 141,55	285 797,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 597,26	8 504,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 093 982,77	5 107 063,82
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-6 272 994,71</b>	<b>-6 403 839,52</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-6 272 994,71</b>	<b>-6 403 839,52</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>3 324,70</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 324,70	0,00
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) z działalności gospodarczej (F + G - H)	6 269 670,01	6 403 839,52
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) (I + J)	6 269 670,01	6 403 839,52
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)	6 269 670,01	6 403 839,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Okoniu

.....  
Dariusz Nogal  
(główny księgowy)

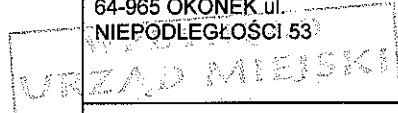
2012.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Okoniu

*Jakub Zabrocki*  
mgr Jakub Zabrocki

(kierownik jednostki)

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 64-965 OKONEK ul. LEŚNA 46	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  <b>sporządzone na dzień 31-12-2011 r.</b>	Adresat GMINA OKONEK 64-965 OKONEK ul. NIEPODLEGŁOŚCI 53 
Numer identyfikacyjny REGON 572046298		Wysłać bez pisma przewodniego 16.03.2012
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>6 902 142,92</b>	<b>7 614 300,01</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	<b>6 588 086,91</b>	<b>6 584 133,35</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 588 086,91	6 584 133,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (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 na rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	5 756 662,07
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>	<b>-5 876 126,19</b>	<b>-6 908 655,21</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	- 5 733 810,85	- 6 332 657,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	137 774,24	103 359,83
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	4 541,10	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	472 637,74
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 614 103,64</b>	<b>7 289 778,15</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-6 332 657,64</b>	<b>-6 403 839,52</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	- 6 332 657,64	- 6 403 839,52
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Fundusz (II +, -III -IV)</b>	<b>1 281 446,00</b>	<b>885 938,63</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Okonku  
 .....  
 (główny księgowy)

2012.03.16  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Okonku  
 mgr Jakub Zabrocki  
 (kierownik jednostki)

Miejsko-Gminny  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Leśna 46, 64-965 OKONEK ①  
tel. (0-67) 266 09 54

**ROZRACHUNKI**  
SALDA KONT ZESPOŁU „2” NA DZIEŃ 31.12.2011 ROK

WPUTYNAŁO  
URZĄD MIEJSKI  
16.03.2012  
Nr.....  
Ilość załączników.....  
podpis.....

NR KONTA	kontrahent	TREŚĆ RODZAJ Należności/zobowiązania	DATA powstania	KWOTA WN	KWOTA MA	Rozliczenie salda	
						Data	Poz. księgowa
201	MGOPS	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	31.12.2011		105,30	11.01.2012	Dok. Nr 18
221	MGOPS	Świadczone usługi opieki pielęgniarstwa	31.12.2011	3.857,77		Rozl. wg decyzji	
221	MGOPS	Częściowa odpłatność za Domy Pomocy Społecznej	31.12.2011	100,00		Rozl. wg decyzji	
221	MGOPS	Zaliczki alimentacyjne gmina 50%	01.09.2005	510.083,94		Rozl. wg wpłat komorników	
221	MGOPS	Zaliczki alimentacyjne Budżet państwa 60%	01.09.2005	510.084,02		Rozl. wg wpłat komorników	
221	MGOPS	Fundusz Alimentacyjny 20% - gmina wierzyciela	01.10.2008	426.718,70		Rozl. wg wpłat komorników	
221	MGOPS	Fundusz alimentacyjny 20% - gmina dłużnika	01.10.2008	104.899,57		Rozl. wg wpłat komorników	
221	MGOPS	Fundusz Alimentacyjny 60% - budżet państwa	01.10.2008	997.758,09		Rozl. wg wpłat komorników	

221	MGOPS	Fundusz Alimentacyjny Z innych gmin	31.12.2011		8.932,14	Rozl.wg wpłat	
221	MGOPS	Fundusz alimentacyjny odsetki	01.10.2008	306.763,01		Rozl.wg wpłat komorników	
225 - 01	Urząd Skarbowy Złotów	Podatek dochodowy Nalicz. od rocznego wynagrodzenia	31.12.2011		3.409,00	30.01.2012	Dok. Nr 50
225 - 04	MGOPS	Zaliczka alimentacyjna- Rozr.z budżetem państwa	01.09.2005		510.084,02	Rozl.wg wpłat komorników	
225- 03	MGOPS	Odsetki z tyt.funduszu alimentacyjnego	31.10.2008		306.763,01	Rozlicz.wg wpłat komorników	
225 - 05	MGOPS	Fundusz Alimentacyjny 60% - budżet państwa	01.10.2008		997.758,09	Rozlicz.wg wpłat komorników	
225 - 06	MGOPS	Fundusz Alimentacyjny 20% - gmina dłużnika	01.10.2008		104.899,57	Rozlicz.wg wpłat komorników	
229 - 01	ZUS Złotów	Składki opłac.przez pracowników nal.od wynagr.rocznego.	31.12.2011		5.283,28	30.01.2012	Dok. Nr 50
229 - 02	ZUS Złotów	Składki opłacane przez Pracodawcę nal.od rocznego wynagrodzenia	31.12.2011		5.892,16	30.01.2012	Dok. Nr 50
229 - 03	ZUS Złotów	Składki zdrowotne nal.od wynagr.rocznego i świadczeniobiorców	31.12.2011		4.526,77	02.01.2012 30.01.2012	Dok. Nr 4 Dok. Nr 50
229 - 04	ZUS Złotów	Fundusz pracy nal.od rocznego wynagrodzenia	31.12.2011		944,13	30.01.2012	Dok. Nr 50

231 - 02	MGOPS	Dodatkowe wynagr. roczne	31.12.2011		26.850,85	30.01.2012	Dok. Nr 50
		<b>Razem</b>			<b>1.975.448,32</b>		
					<b>2.860.265,24</b>		

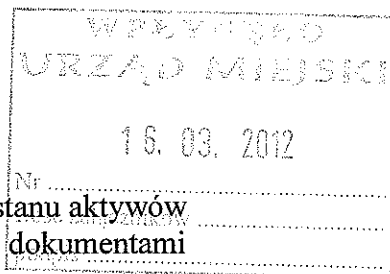
**SPÓŁNA KSIĘGOWA**  
**Spółdzielnia**  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Okulcu

Danuta Noga

**KIEROWNIK**  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Zabrocku

mgr Jacek Zabrocki





Protokół  
 z inwentaryzacji przeprowadzonej  
 1. drogą otrzymania potwierdzenia prawidłowości stanu aktywów  
 2. drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z dokumentami




1. Nizej wymienieni pracownicy dokonali inwentaryzacji drogą weryfikacji następujących aktywów i pasywów na dzień 31.12.2011 r. MGOPS – Jednostka Budżetowa

Lp.	Symbol Konta	Nazwa konta	Stan konta			
			Przed weryfikacją		Po weryfikacji	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1.	011	Środki trwałe	37.548,54		37.548,54	
2.	013	Pozostałe środki trwałe	96.951,45		96.951,45	
3.	020	Wartości niemater. I prawne	19.002,48		19.002,48	
4.	071	Umorzenie środków trwałych		36.458,28		36.458,28
5.	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		115.953,93		115.953,93
6.	130	Rach.bieżący	31,45		31,45	
7.	135	R-k funduszy specjalnych	426,37		426,37	
8.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		105,30		105,30
9.	221	Należności z tyt. dochodów budżet.	2.860.265,24	8.932,14	2.860.265,24	8.932,14
10.	225	Rozrach z budżetami		1.922.913,69		1.922.913,69
11.	229	Pozostałe rozrach. publiczno-prawne		16.646,34		16.646,34
12.	231	Rozrach.z pracownikami z tyt.wynagrodzeń		26.850,85		26.850,85
14.	800	Fundusz jednostki		7.289.778,15		7.289.778,15

15.	851	Zak.F-sz Św.Socj.		426,37		426,37
16.	860	Straty i zyski	6.403.839,52		6.403.839,52	
		<b>Razem</b>	<b>9.418.065,05</b>	<b>9.418.065,05</b>	<b>9.418.065,05</b>	<b>9.418.065,05</b>


2. Wyżej wymienione salda aktywów i pasywów na 31.12.2011 r. uznaje się za prawidłowe,
3. pod warunkiem wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyników weryfikacji.

Weryfikacji dokonały następujące osoby:

1. Noga Danuta ..... 
2. Barejko Małgorzata..... 
3. Nowakowska Elżbieta..... 

Okonek 2012.02.28

Zatwierdzam

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Okonku  
  
mgr Jakub Zaprocki

Miejsko-Gminny  
 Ośrodek Pomocy Społecznej  
 ul. Leśna 46, 64-965 OKONEK  
 tel. (0-67) 266 09 54

**Środki trwałe w MGOPS**  
**Stan na 31.12.2011**  
 ( załącznik do bilansu)

WPEŁNIŁO  
 URZĄD MIEJSKI  
 16.03.2012  
 Nr .....  
 Pełnię załączników .....  
 podpis .....

Poz. bilansu Grupa	Wartość początkowa Środków trwałych	Umorzenie Środków trwałych	Saldo Na 31.12.2011
1 Środki trwałe			
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37.548,54	36.458,28	1.090,26
Razem	37.548,54	36.458,28	1.090,26

Sporządził:

GŁÓWNA ASIEGOWA  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Okoninie

Danuta Węga

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Okoninie  
 mgr Jacek Zabrocki