

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat	
Miejski Zespół Placówek Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele ul. Wesola 06-330 Chorzele  369054843 Numer identyfikacyjny REGON				Burmistrz Miasta i Gminy ul. St. Komosińskiego 1 06-330 Chorzele	
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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	20 060,28	12 286,76	<b>A. Fundusze</b>	25 856,34	-20 954,76
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	493 016,55	510 413,53
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	20 060,28	12 286,76	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-467 160,21	-531 368,29
<b>1. Środki trwałe</b>	20 060,28	12 286,76	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	467 160,21	531 368,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	20 060,28	12 286,76	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 533,38	48 269,93
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 533,38	48 269,93
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	2 871,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	13 088,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	0,00	22 630,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach  
ul. Komosińskiego 1  
06-330 Chorzele



0481820

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:03:03

Numer: PP. 3962. 2019

Przyjął: Anna Paras  
Wydział Organizacyjny - WOR  
Załącznik 1

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	10 329,44	15 028,41	8. Fundusze specjalne	4 533,38	9 679,66
<b>I. Zapasy</b>	5 796,06	5 348,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 533,38	9 679,66
1. Materiały	5 796,06	5 348,75	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 533,38	9 679,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 533,38	9 679,66			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>30 389,72</b>	<b>27 315,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>30 389,72</b>	<b>27 315,17</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Maria Piłowiecka*  
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Chorzelach

*Czesław Iwosa*  
(kierownik jednostki)



0481821

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:04:25  
Numer PP: 3963 2019

Przyjął: Anna Paras  
Wydział Organizacyjny - WÓR  
Załączników: 1

## Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Miejski Zespół Placówek  
Opieki nad Dziećmi w  
Gminie Chorzele  
ul. Wesola  
06-330 Chorzele

Numer identyfikacyjny  
REGON 369054843

sporządzone na dzień 31-12-2018 r.

		koniec roku poprzedniego	koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>428 831,43</b>	<b>493 016,55</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	630 280,66	616 937,80
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	630 280,66	616 937,80
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)	566 095,54	599 540,82
2.1.	Strata za rok ubiegły	427 205,36	467 160,21
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	138 890,18	132 380,61
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>493 016,55</b>	<b>510 413,53</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-467 160,21</b>	<b>-531 368,29</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	467 160,21	531 368,29
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>25 856,34</b>	<b>-20 954,76</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Maria Tylowicka

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Chorzelach

Grzegorz Iwosa

(kierownik jednostki)

Miejski Zespół Placówek  
Opieki nad Dziećmi w Gminie  
Chorzela  
ul. Wesoła  
06-330 Chorzele

Numer identyfikacyjny  
REGON 369054843

## Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach  
ul. Komosińskiego 1  
06-330 Chorzele



0481822

Data przyjęcia: 2019-03-28 13:05:37

Numer: PP. 3964. 2019

Przyjął: Anna Paras  
Wydział Organizacyjny - WOR  
Załączników: 1

		poprzedniego	bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>138 043,85</b>	<b>131 956,47</b>
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	138 043,85	131 956,47
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>606 050,39</b>	<b>663 748,90</b>
I.	Amortyzacja	7 773,52	7 773,52
II.	Zużycie materiałów i energii	65 609,90	74 582,82
III.	Usługi obce	17 264,58	11 324,28
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	410 918,96	467 560,70
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	102 872,93	100 733,58
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 610,50	1 774,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-468 006,54</b>	<b>-531 792,43</b>
<b>D.</b>	<b>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.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-468 006,54</b>	<b>-531 792,43</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>846,33</b>	<b>424,14</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	846,33	424,14
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)	-467 160,21	-531 368,29
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)	-467 160,21	-531 368,29

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Maria Tulowiecka**

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Chorzelach

**Grzegorz Twóśa**

(kierownik jednostki)