

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 65-401 Zielona Góra ul. Diuga 13		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2018 roku Urząd Miasta Zielona Góra Biuro Budżetu i Rachunkowości		Adresat: Urząd Miasta Wydział Budżetu i Rachunkowości 65-424 Zielona Góra ul. Podgórna 22	
Numer identyfikacyjny REGON 6085339		Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	571 100,39	544 658,96	A. FUNDUSZ	-135 657,61	-128 314,67
I. Wartości niematerialne i prawne		22 304,00	I. Fundusz jednostki	32 059 239,98	34 465 595,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	571 100,39	522 354,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-32 194 897,59	-34 593 909,68
1. Środki trwałe	571 100,39	522 354,96	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-32 194 897,59	-34 593 909,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środk. obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	448 773,87	424 575,45	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	114 193,93	92 867,23			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	8 132,59	4 912,28	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	980 655,36	960 771,11
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	980 655,36	744 077,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 533,64	1 962,95
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229 544,84	113 678,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	530 764,65	594 608,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE	273 897,36	287 797,48	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 990,57	33 828,42
I. Zapasy	54 447,44	22 322,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	54 447,44	22 322,48	8. Fundusze specjalne	160 821,66	216 693,59
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 821,66	216 693,59
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	166 870,36	172 839,99	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1,00				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	166 869,36	172 839,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 579,56	92 635,01			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 579,56	92 635,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	844 997,75	832 456,44	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	844 997,75	832 456,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Stęcha
Główny księgowy

2019-02-14
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W. Mierzwa
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 65-401 Zielona Góra ul.Długa13 Numer identyfikacyjny REGON 006085339	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Urząd Miasta Zielona Góra Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 27-02-2019 Nr..... sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku Ilość zał..... podpis	Adresat: Urząd Miasta Wydział Budżetu i Rachunkowości 65-424 Zielona Góra ul.Podgórna 22 wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	746 248,13	727 432,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	746 248,13	727 432,35
B. Koszty działalności operacyjnej	32 920 250,02	35 307 823,08
I. Amortyzacja	98 445,12	116 431,92
II. Zużycie materiałów i energii	806 958,14	796 190,16
III. Usługi obce	6 174 495,98	7 380 930,24
IV. Podatki i opłaty	8 219,69	8 087,74
V. Wynagrodzenia	8 987 364,73	10 262 325,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 899 699,91	2 132 758,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	148 711,35	236 020,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 796 355,10	14 375 078,53
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-32 174 001,89	-34 580 390,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 061,52	6 740,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	13 061,52	6 740,16

		WPLYNEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 27-02-2019 ilość zał. podpis	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	35 472,33	22 960,55
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	35 472,33	22 960,55
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-32 196 412,70	-34 596 611,12
G.	Przychody finansowe	2 087,42	2 701,44
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	2 087,42	2 701,44
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	572,31	0,00
I.	Odsetki	572,31	0,00
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-32 194 897,59	-34 593 909,68
J.	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-32 194 897,59	-34 593 909,68

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Slesicka

(główny księgowy)

2019-02-14

data

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Wojciech Jerulank

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 65-401 Zielona Góra ul. Długa 13 Numer identyfikacyjny REGON 006085339	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku	Adresat: Urząd Miasta Wydział Budżetu i Rachunkowości 65-424 Zielona Góra ul. Podgórna 22
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 672 723,61	32 059 239,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	34 305 330,94	35 435 383,82
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	32 741 445,29	35 345 393,33
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4. Środki na inwestycje	19 967,82	89 990,49
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 543 917,83	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1. 10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	30 918 814,57	33 029 028,79
2. 1. Strata za rok ubiegły	28 867 908,01	32 194 897,59
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	750 979,57	744 140,71
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	19 967,82	89 990,49
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 279 959,17	
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2. 9. Inne zmniejszenia		

WPŁYNĘŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości			
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	27 02 2019 32 059 239,98	34 465 595,01
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	Nr.....-32 194 897,59	-34 593 909,68
1.	zysk netto (+)	Ilość zał..... podpis	
2.	strata netto (-)	-32 194 897,59	-34 593 909,68
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	-135 657,61	-128 314,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Słowińska

(główny księgowy)

2019-02-14

data

DYREKTOR

Miastnego Ośrodka Finansowo-Społeczności

Jerulank

INFORMACJA
DODATKOWA



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
65-401 Zielona Góra ul. Długa 13

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2018, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 14-02-2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Siesicka

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dr. Mieczysław Jerulank...

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z siedzibą w Zielonej Górze zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie Uchwały nr XLI.335.2012 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- Pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz w celu zapobiegania powstawaniu tych sytuacji;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
- Pomoc osobom niepełnosprawnym;
- Pomoc dzieciom pozbawionym opieki i wychowania.

Działalność drugorzędna:

- Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej;
- Przy Ośrodku działa Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
- Ośrodek realizuje zadania określone w uchwałach rady i zarządzeniach prezydenta.

Forma organizacyjno-prawna jednostki:

jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasto Zielona Góra

W skład jednostki organizacyjnej nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Szusicka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
dr Mieczysław Jerulank

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano przyjęte zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia. Środki trwałe o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Do 31 grudnia 2017 r. kwotą graniczną przy zakupie środków trwałych i WNiP była kwota 3.500,00 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia. Wartości niematerialne i prawne do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. amortyzuje się stosując stawkę 50%.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według - nie dotyczy

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według - nie dotyczy

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według ceny zakupu. Rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.

Rozliczenia **międzyokresowe czynne kosztów** mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz obciążają bieżące koszty działalności.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości nominalnej.

„Odpis aktualizujący należności w kwocie 181 028,07 zł dotyczy

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 168 217,31 zł
- z tytułu świadczonych usług – 12 004,85 zł
- z pozostałych tytułów – 805,91 zł.”

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

W okresie objętym sprawozdaniem nie zmieniono zasad rachunkowości.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			nabycie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 018 884,28	79 156,67	0,00	0,00	79 156,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 040,95
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 568 271,18	348 603,03	0,00	0,00	348 603,03	6 341,15	49 694,48	556,84	56 592,47	7 860 281,74
1.	Środki trwałe	7 568 271,18	348 603,03	0,00	0,00	348 603,03	6 341,15	49 694,48	556,84	56 592,47	7 860 281,74
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	977 207,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 207,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	745 712,01	57 946,53	0,00	0,00	57 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	803 658,54
1.4.	Środki transportu	53 635,81	39 589,00	0,00	0,00	39 589,00	0,00	10 005,50	0,00	10 005,50	83 219,31
1.5.	Inne środki trwałe	5 791 715,94	251 067,50	0,00	0,00	251 067,50	6 341,15	39 688,98	556,84	46 586,97	5 996 196,47
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Wiersz 1.4. likwidacja dot. samochodu osobowego Daewoo Matiz poprzez oddanie na złom.

Wiersz 1.5. zbycie dot. nieodpłatnie przekazanych pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych:

Stowarzyszenie Patronat krzesła 15 sztuk - 0,15, Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ krzesła metalowe 31 sztuk – 0,31 zł. Fundacja Klub Otwartych drzwi gruszki rehabilitacyjne, księgozbiór - 1 571,40 zł, Świetlica Niezapominajki przy Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej wałki do medytacji, koce i księgozbiór - 1 026,56 zł, Świetlica Złote Serce przy PKPS wałki do medytacji, materace, dywany i księgozbiór – 3 742,73 zł.

Wiersz 1.5.likwidacja dot. kserokopiarki Canon – 5 721,80 zł, natomiast 33 967,18 zł to pozostałe niskocenne środki trwałe.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Ślesicka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dr Mieczysław Jerulank

Wiersz 1.5 inne dot. przekazanych nieodpłatnie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych do jednostek powiązanych z jst miasto: Zespół Edukacyjny nr 3 stołki mamut szt. 5, stół do piłkarzyków i 3 mapy – 466,85 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych gra edukacyjna – 89,99 zł.

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie stan początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej umorzenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Umorzenie stan koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
			amortyzacja za okres sprawozd.	aktualizacja	inne		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 018 884,28	56 852,67	0,00	0,00	56 852,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 736,95
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 997 170,79	397 348,46	0,00	0,00	397 348,46	6 341,15	49 694,48	556,84	56 592,47	7 337 926,78
1.	Środki trwałe	6 997 170,79	397 348,46	0,00	0,00	397 348,46	6 341,15	49 694,48	556,84	56 592,47	7 337 926,78
1.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	- w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	528 433,55	24 198,42	0,00	0,00	24 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	552 631,97
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	631 518,08	79 273,23	0,00	0,00	79 273,23	0,00	0,00	0,00	0,00	710 791,31
1.4.	Środki transportu	53 635,81	39 589,00	0,00	0,00	39 589,00	0,00	10 005,50	0,00	10 005,50	83 219,31
1.5.	Inne środki trwałe	5 783 583,35	254 287,81	0,00	0,00	254 287,81	6 341,15	39 688,98	556,84	46 586,97	5 991 284,19
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Wiersz 1.4. likwidacja dot. samochodu osobowego Daewoo Matiz poprzez oddanie na złom.

Wiersz 1.5. zbycie dot. nieodpłatnie przekazanych pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych:

Stowarzyszenie Patronat krzesła 15 sztuk - 0,15, Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ krzesła metalowe 31 sztuk – 0,31 zł. Fundacja Klub Otwartych drzwi gruszki rehabilitacyjne, księgozbiór - 1 571,40 zł, Świetlica Niezapominajki przy Parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej wałki do medytacji, koce i księgozbiór - 1 026,56 zł, Świetlica Złote Serce przy PKPS wałki do medytacji, materace, dywany i księgozbiór – 3 742,73 zł.

Wiersz 1.5.likwidacja dot. kserokopiarki Canon – 5 721,80 zł, natomiast 33 967,18 zł to pozostałe niskocenne środki trwałe.

Wiersz 1.5. inne dot. przekazanych nieodpłatnie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych do jednostek powiązanych z jst miasto: Zespół Edukacyjny nr 3 stołki mamut szt. 5, stół do piłkarzyków i 3 mapy – 466,85 zł, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych gra edukacyjna – 89,99 zł.

2. Informacja o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury

Jednostka nie posiada informacji o rynkowej wartości środków trwałych.

Jednostka nie posiada dóbr kultury.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Slesicka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dr Mieczysław Jerulanek

2. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

W jednostce nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.

Lp	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystość

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość.

Lp	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
...		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość w zł				0,00
		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	wartość w zł	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Sienicka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
dr Mieczysław Jerulani

4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu
Jednostka nie posiada w/w środków trwałych.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
		1	2	3	4
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych. W jednostce nie wystąpiły.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
								0	0,00
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Słyszicka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
dr Mieczysław Jerulank

6. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Tabela 7 Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp	Wyszczególnienie grup należności	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	167 592,05	3 786,48	441,58	2 719,64	3 161,22	168 217,31
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	12 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 004,85
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	3 027,95	0,00	0,00	2 222,04	2 222,04	805,91
	Razem (1+2+3+4)	182 624,85	3 786,48	441,58	4 941,68	5 383,26	181 028,07

7. Stan rezerw według celu ich utworzenia

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw.

Jednostka nie tworzy rezerw.

Lp	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1- opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 3 - opis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4 - pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Ślesicka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dr Mieczysław Jerulank

8. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty

W jednostce długoterminowe zobowiązania nie wystąpiły.

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ...								0,00	0,00
2. ...								0,00	0,00
3 ...								0,00	0,00
... ...								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania z zawartych umów leasingu.

10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Tabela 10. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

W jednostce w/w zobowiązania nie wystąpiły.

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6. Razem		0,00		0,00

11. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
		1	2	3
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Razem	0,00		0,00

12. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

W jednostce nie występują operacje mające istotny wpływ co do wielkości wyniku finansowego.

	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dr Mieczysław Jerulanek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Siesicka

13. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Tabela 13. Należności warunkowe (w tym: otrzymane poręczenia i gwarancje)

W jednostce nie wystąpiły należności warunkowe.

Lp	Wyszczególnienie (rodzaj należności warunkowych)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Razem	0,00	0,00

14. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 14. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	90 508,52	124 875,64
2.	Odprawy emerytalne	42 777,60	105 105,60
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	14 006,95	35 384,18
	Razem	147 293,07	265 365,42

15. Inne istotne informacje

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły inne istotne informacje.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Stasińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
dr Mieczysław Jerulanek

16. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 15. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

W jednostce od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisu w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1						
2.	Grupa 2						
3.	Grupa 3						
4.	Grupa 4						
	Razem (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

W okresie sprawozdawczym koszty wytworzenia środków trwałych w jednostce nie wystąpiły.

Lp	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
2	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
3	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
4	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
5	Dział klasyfikacji budżetowej ...						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dr Mieczysław Jerulanek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Slesicka

18. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 17. Przychody i Koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Pozycja w Rachunku zysków i strat	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
		PRZYCHODY	9 441,60
1.	D.III.	Rozwiązanie odpisu aktualizującego	2 222,04
2.	D.III.	Zwrot poniesionych w latach ubiegłych kosztów zastępstwa procesowego	3 600,00
3.	D.III.	Zwrot poniesionych w latach ubiegłych kosztów upomnienia oraz zwroty uiszczonych zaliczek do Sądu	668,12
4.	D.III.	Przychód ze złomowania zlikwidowanego środka trwałego	150,00
5.	D.III.	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	100,00
6.	G.II.	Odsetki za zwłokę od nienależnie pobranych świadczeń	1 185,71
7.	G.II.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 515,73
		KOSZTY	22 960,55
1.	E.II.	Odpis aktualizujący należności na dzień 31-12-2018 r.	149,54
2.	E.II.	Umorzenie należności dot. odpłatności za DPS	1 267,40
3.	E.II.	Poniesione koszty sądowe	21 543,61

19. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela 18. Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy.

Jednostka nie posiada innych informacji, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy.

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		
2.		
		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Słusicka
Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dr Mariusz Jędrzejko
Kierownik jednostki