

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Długa 13,65-401 Zielona Góra		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku		Adresat: Urząd Miasta ul.Podgórska 22,65-424 Zielona Góra	
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	544 658,96	594 651,23	A. FUNDUSZ	-128 314,67	-173 052,20
I. Wartości niematerialne i prawne	22 304,00	6 560,00	I. Fundusz jednostki	34 465 595,01	37 413 452,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	522 354,96	588 091,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-34 593 909,68	-37 586 504,69
1. Środki trwałe	522 354,96	588 091,23	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-34 593 909,68	-37 586 504,69
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka śröd, obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	424 575,45	550 372,03	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	92 867,23	36 027,23			
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	4 912,28	1 691,97	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	960 771,11	1 062 566,40
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	960 771,11	1 062 566,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 962,95	994,27
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 678,00	129 750,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	594 608,15	677 347,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		
B. AKTYWA OBROTOWE	287 797,48	294 862,97	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 828,42	38 640,84
I. Zapasy	22 322,48	29 044,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	22 322,48	29 044,31	8. Fundusze specjalne	216 693,59	215 833,72
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 693,59	215 833,72
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	172 839,99	164 958,77	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		676,27			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	172 839,99	164 282,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 635,01	100 859,89			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 635,01	100 859,89			
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)	832 456,44	889 514,20	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	832 456,44	889 514,20

WPŁYNĘŁO

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

Departament Finansowy

Biuro Budżetu i Rachunkowości

28-02-2020

Nr.....

Ilość zał..... podpis.....

WPŁYNĘŁO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
28-02-2020
Nr
Ilość zał podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Stasicka

Główny księgowy

2020-02-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dr Mirosław Jerulank
Kierownik jednostki

28-02-2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 006085339	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku	Nr. Adresat: Ilość zał. Urząd Miasta ul. Podgórna 22 65- 424 Zielona Góra wystać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	727 432,35	812 553,07
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	727 432,35	812 553,07
B. Koszty działalności operacyjnej	35 307 823,08	38 404 398,71
I. Amortyzacja	116 431,92	98 947,61
II. Zużycie materiałów i energii	796 190,16	765 231,63
III. Usługi obce	7 380 930,24	8 014 005,23
IV. Podatki i opłaty	8 087,74	8 470,00
V. Wynagrodzenia	10 262 325,02	11 970 538,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 132 758,75	2 422 985,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	236 020,72	159 593,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 375 078,53	14 964 627,26
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-34 580 390,73	-37 591 845,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 740,16	24 348,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	6 740,16	24 348,43

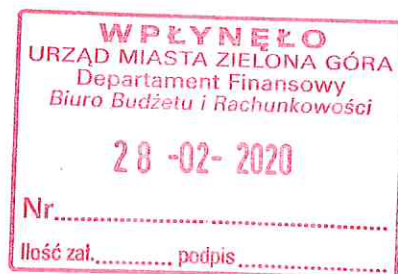
E. Pozostałe koszty operacyjne	22 960,55	21 381,27
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	22 960,55	21 381,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-34 596 611,12	-37 588 878,48
G. Przychody finansowe	2 701,44	2 373,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	2 701,44	2 373,79
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-34 593 909,68	-37 586 504,69
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-34 593 909,68	-37 586 504,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(Główny księgowy)

2020-02-20
data

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(Kierownik jednostki)
[Podpis]
dr Mieczysław Jerulanek



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra Numer identyfikacyjny REGON 006085339	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku	Adresat: Urząd Miasta ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra
	WPLYNEŁO URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 28-02-2020 Nr..... Ilość zał..... podpis.....	Stan na koniec roku poprzedniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	32 059 239,98	34 465 595,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	35 435 383,82	38 519 299,93
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	35 345 393,33	38 369 304,93
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1. 4. Środki na inwestycje	89 990,49	149 995,00
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	0,00	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)	33 029 028,79	35 571 442,45
2. 1. Strata za rok ubiegły	32 194 897,59	34 593 909,68
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	744 140,71	826 482,65
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	89 990,49	149 995,00
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		
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2. 9. Inne zmniejszenia		1 055,12

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 465 595,01	37 413 452,49
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-34 593 909,68	-37 586 504,69
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-34 593 909,68	-37 586 504,69
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II+,-III)	-128 314,67	-173 052,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Słusicka

(Główny księgowy)

2020-02-20

data

DYREKTOR
Miejskiego Urzędu Rozwoju Społecznej

dr Mieczysław Jerulanek

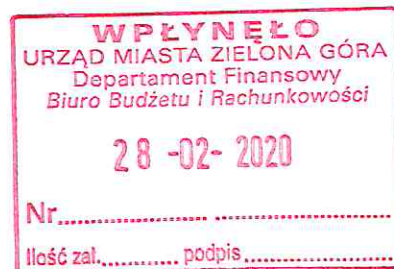
(Kierownik jednostki)



INFORMACJA
DODATKOWA

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

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.



Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Zielonej Górze za rok 2019, 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 20-02-2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Ślesicka

(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 2019 poz. 351 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Ścisicka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
dr Mieczysław Jerulanek

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 2019 stosowano przyjęte zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 poz. 351 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.

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 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Świątek

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dr Mieczysław Jerulanek

„Odpis aktualizujący należności w kwocie 177 309,47 zł dotyczy

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń – 166 266,32 zł
- z tytułu świadczonych usług – 10 387,10 zł
- z pozostałych tytułów – 666,05 zł.”

4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania

W okresie objętym sprawozdaniem nie zmieniono zasad rachunkowości.

II. 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	2 098 040,95	54 497,02			54 497,02				0,00	2 152 537,97
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 860 281,74	494 370,19	0,00	16 149,98	510 520,17	3 831,97	23 088,40	0,00	26 920,37	8 343 881,54
1.	Środki trwałe	7 860 281,74	494 370,19	0,00	16 149,98	510 520,17	3 831,97	23 088,40	0,00	26 920,37	8 343 881,54
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	149 995,00			149 995,00				0,00	1 127 202,42
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	803 658,54				0,00		6 050,00		6 050,00	797 608,54
1.4.	Środki transportu	83 219,31	93 940,00			93 940,00				0,00	177 159,31
1.5.	Inne środki trwałe	5 996 196,47	250 435,19		16 149,98	266 585,17	3 831,97	17 038,40		20 870,37	6 241 911,27
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

Wartość środków trwałych, które zostały umorzone jednorazowo w pełnej wysokości – 6 191 965,71 zł.

Wiersz 1.3. likwidacja dot. kotła gazowego – 5.500,00 zł, oraz monitora -550,00 zł.

Wiersz 1.5. inne dot.ujawnionych nadwyżek inwentaryzacyjnych – 16 149,98 zł.

Wiersz 1.5 zbycie dot. nieodpłatnie przekazanych pozostałych środków trwałych:

1.Stowarzyszenie Przyjaciół Kisielina - telewizor Panasonic -2 553,00 zł

2. Fundacja Klub Otwartych Drzwi – szafa biurowa i biurko – 1 278,97 zł.

Wiersz 1.5.likwidacja dot. pozostałych niskocennych środków trwałych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Jasicka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dr Mieczysław Jerulank

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

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - na 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 - na 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	2 075 736,95	70 241,02			70 241,02				0,00	2 145 977,97
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 337 926,78	427 578,80	0,00	16 149,98	443 728,78	3 831,97	22 033,28	0,00	25 865,25	7 755 790,31
1.	Środki trwałe	7 337 926,78	427 578,80	0,00	16 149,98	443 728,78	3 831,97	22 033,28	0,00	25 865,25	7 755 790,31
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	552 631,97	24 198,42			24 198,42				0,00	576 830,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	710 791,31	55 784,88			55 784,88		4 994,88		4 994,88	761 581,31
1.4.	Środki transportu	83 219,31	93 940,00			93 940,00				0,00	177 159,31
1.5.	Inne środki trwałe	5 991 284,19	253 655,50		16 149,98	269 805,48	3 831,97	17 038,40		20 870,37	6 240 219,30
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 1.3. likwidacja dot. kotła gazowego – 4 444,88 zł, oraz monitora - 550,00 zł.

Wiersz 1.5. inne dot. ujawnionych nadwyżek inwentaryzacyjnych – 16 149,98 zł.

Wiersz 1.5 zbycie dot. nieodpłatnie przekazanych pozostałych środków trwałych:

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Kisielina - telewizor Panasonic -2 553,00 zł

2. Fundacja Klub Otwartych Drzwi – szafa biurowa i biurko – 1 278,97 zł.

Wiersz 1.5.likwidacja dot. pozostałych niskocennych środków trwałych.

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 Jerulnik

3. 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

4. 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Słojka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
dr Mieczysław Jerulanek

5. 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

6. 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
								0	0,00
	Razem (1+2+3+4)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Jesicka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dr Mieczysław Jerulank

7. 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
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	168 217,31	743,49		2 694,48	2 694,48	166 266,32
3	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń użytkowych					0,00	0,00
4	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych					0,00	0,00
5	Grupa 5 - z tytułu świadczonych usług	12 004,85	500,00	779,93	1 337,82	2 117,75	10 387,10
6	Grupa 6 - z pozostałych tytułów	805,91			149,86	149,86	656,05
	Razem (1+2+3+4)	181 028,07	1 243,49	779,93	4 182,16	4 962,09	177 309,47

8. 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

9. Zobowiązania długoterminowe

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty
jednostce długoterminowe zobowiązania nie wystąpiły.

W

Lp	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności							
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		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

10. Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu

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

11. 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Slesicka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
dr Mieczysław Jerulank

12. 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

13. 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Świricka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
dr Mieczysław Jerulank

14. 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

15. 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	124 875,64	115 784,42
2.	Odprawy emerytalne	105 105,60	179 234,40
3.	Inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	35 384,18	14 668,59
	Razem	265 365,42	309 687,41

16. Inne istotne informacje

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły inne istotne informacje.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Ślęzicka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dr Mieczysław Jerulank

17. 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

18. 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dr Mieczysław Jerulanek

19. 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	26 722,22
1.	D.III.	Rozwiązanie odpisu aktualizującego	162,74
2.	D.III.	Koszty upomnienia, zwroty zaliczek z Sądu	1 131,10
3.	D.III.	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	6 904,61
4.	D.III.	Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne	16 149,98
5.	G.II.	Odsetki za zwłokę od nienależnie pobranych świadczeń	584,44
6.	G.II.	Kapitalizacja odsetek	1 789,35
		KOSZTY	21 381,27
1.	E.II.	Odpis aktualizujący należności 2019 r.	500,00
2.	E.II.	odpisanie należności - umorzenia dot.odpłatności za DPS	427,82
3.	E.II.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 453,45

20. 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.

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.		
2.		
	Razem zwiększenia	0,00
1.	Wartość nieumorzona likwidowanego środka trwałego - kocioł gazowy.	1 055,12
2.		
	Razem zmniejszenia	1 055,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Ślesicka

Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

dr Mirosław Jankowski
Kierownik jednostki

