

URZĄD MIEJSKI

Kancelaria

BILANS

Jednostki budżetowej

23.03.2020

L.dz. Załączniki

Załącznik

Znak sprawy

sporządzony

na dzień 31-12-2019 r.

Adresat:

Burmistrz Miasta Chodzieży

Wysłać bez pisma przewodniego

93625C21B5A719D5



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży

ul. Krasińskiego 14

64-800 CHODZIEŻ

Numer identyfikacyjny REGON

570530860

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	529 869,37	497 864,55	A Fundusz	529 584,77	524 948,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 634 348,34	25 233 127,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	529 869,37	497 864,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 104 763,57	-24 708 179,33
A.II.1 Środki trwałe	480 054,37	421 230,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	82 970,82	82 970,82	A.II.2 Strata netto (-)	-21 104 763,57	-24 708 179,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	352 140,32	304 238,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 782,30	14 406,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 160,93	19 614,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 521,32	148 580,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 815,00	76 633,92	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	152 521,32	148 580,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 202,53	7 346,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 740,43	2 965,90
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 782,66	15 867,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 131,28	83 177,05

Beata Bączkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

93625C21B5A719D5

Dyrektor
Mińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Arleta Galla
(kierownik jednostki)
mgr Arleta Galla

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	611,68	11 749,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	152 236,72	175 663,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	403,36	3 770,52
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	25 649,38	23 703,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 649,38	23 703,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	123 490,42	144 572,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	205,52	29,66			
B.II.2 Należności od budżetów	41,35	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	123 243,55	144 542,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 746,30	31 091,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 746,30	31 091,95			
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			

Beata Bączkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
93625C21B5A719D5

Dyrektor
Miejskiego Zarządu Gminy
Arleta Galla
(kierownik jednostki)
mgr Arleta Galla

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	682 106,09	673 528,54	Suma pasywów	682 106,09	673 528,54

Beata Baczkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
93625C21B5A719D5

Arieta Galla
(kierownik jednostki)

mgr Arieta Galla

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Baczkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
93625C21B5A719D5

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Arleta Galla
(kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI
w Chodzieży
Kancelaria

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 64-800 CHODZIEŻ Numer identyfikacyjny REGON 570530860	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) L. dz. _____ Załączniki _____ Załącznia _____ Znak sprawy _____ sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Chodzieży Wysłać bez pisma przewodniego 26F5924187E7ED4D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	429 886,27	435 974,82
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	429 886,27	435 974,82
B. Koszty działalności operacyjnej	21 293 999,91	24 950 157,91
B.I. Amortyzacja	30 137,62	30 386,24
B.II. Zużycie materiałów i energii	248 639,82	150 241,32
B.III. Usługi obce	1 309 899,15	1 214 297,18
B.IV. Podatki i opłaty	16 675,28	16 658,17
B.V. Wynagrodzenia	1 543 058,47	1 372 202,13
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	361 561,27	318 305,67
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 730,87	9 500,11
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 774 297,43	21 838 567,09
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-20 864 113,64	-24 514 183,09
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 304,68	61 212,51
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	52 304,68	61 212,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	308 843,68	269 865,13

Beata Bączkiewicz
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Arleta Galla
kierownik jednostki
mgr Arleta Galla

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	308 843,68	269 865,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-21 120 652,64	-24 722 835,71
G.	Przychody finansowe	18 393,32	21 906,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	18 393,32	21 906,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 504,25	7 249,68
H.I.	Odsetki	2 504,25	7 249,68
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 104 763,57	-24 708 179,33
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)	-21 104 763,57	-24 708 179,33

Beata Bączkiewicz
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu
Arleta Galla
kierownik jednostki
mgr Arleta Galla

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Bączkiewicz
główny księgowy

SJO BeSTia

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

26F5924187E7ED4D

mgr Arleta Galla
Dyrektor
Miejskiego Zespołu Szkół
kierownik jednostki

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży ul. Krasińskiego 14 64-800 CHODZIEŻ Numer identyfikacyjny REGON 570530860	URZĄD MIEJSKI w Chodzieży Kancelaria 27. 03. 2020 L.dz _____ sporządzone na załącznik nr _____ na dzień 31-12-2019 r. Znak sprawy _____	Adresat: Burmistrz Miasta Chodzieży Wysłać bez pisma przewodniego A083A318EB8B0195 
	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 989 211,86 21 634 348,34	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 340 512,56 24 953 006,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 288 279,07 24 953 006,47	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	23 420,99 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	28 812,50 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)	21 695 376,08 21 354 227,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	21 467 493,95 21 104 763,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	203 274,76 220 539,58	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00 0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 420,99 0,00	
I.2.5. Aktualizacja 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	609,18 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	577,20 28 924,28	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 634 348,34 25 233 127,38	

Beata Bączkiewicz
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Arieta Galla
kierownik jednostki
mgr Arieta Galla

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 104 763,57	-24 708 179,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-21 104 763,57	-24 708 179,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	529 584,77	524 948,05

Beata Baczkiewicz
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Arleta Galla
kierownik jednostki
mgr Arleta Galla

Beata Bączkiewicz
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Arieta Galla
kierownik jednostki

27. 03. 2020

84-006 Chodzież, ul. Wolności 10
tel. 0-67 781 84 84, fax 0-67 781 84 85
NIP: 764-13-12 641, REGON: 14200120

INFORMACJA DODATKOWA

L.dz _____ Załączniki _____
Załącznik _____
Znak sprawy _____

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedziba jednostki: ul. Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież
1.3	adres jednostki: j.w.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
	- Ośrodek realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, kierując się ustaleniami Burmistrza Miasta. - Ośrodek realizuje w imieniu gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, kierując się ustaleniami przekazywanymi przez Wojewodę Wielkopolskiego. - Statutowe zadania Ośrodek realizuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przemocy w rodzinie oraz innych przepisów, porozumień i uchwał Rady Miejskiej w Chodzieży.
2.	okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. 2. Podstawowe środki trwałe powyżej 10.000 zł finansuje się ze środków na inwestycje i umarzane są (z wyjątkiem gruntów) według stawek obowiązujących zgodnie z KŚT. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. 3. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji. 4. Rzeczowe przedmioty o wartości do 10.000 zł są umarzane w 100% w momencie ich zakupu i oddania do użytkowania. Księgowane są bezpośrednio na podstawie faktur na konto zespołu 4. 5. Rzeczowe przedmioty o wartości od 1 000 zł do 10 000 zł ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej i na podstawie dowodu OT-przyjęcie środka trwałego ujmują się w systemie Wyposażenie oraz na koncie 013, a umorzenie w 100% ujmowane jest na koncie 072. 6. Rzeczowe przedmioty o wartości do 1 000 zł ujmują się w ewidencji ilościowej. 7. Materiały biurowe, środki czystości księguje się bezpośrednio na podstawie faktur na konto zespołu 4 i oddaje się do użytku nie tworząc zapasów w jednostce. 8. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od 10.000 zł (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. 9. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem zespołu 4. 10. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. 11. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
5.	inne informacje
	-

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela 1. Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, Tabela 2. Zmiana stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela 8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 16. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki



 (główny księgowy)

26.03.2020

 (rok, miesiąc, dzień)


 Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (kierownik jednostki)
 mgr Arleta Galla

Tabela 1. Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	95 847,07		95 847,07
Zwiększenia	2 638,72	-	2 638,72
1. Nabycie	2 638,72		2 638,72
2. Przemieszczenie			-
3. Inne			-
Zmniejszenia:	-	-	-
1. Sprzedaż			-
2. Likwidacja			-
3. Przemieszczenie			-
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	98 485,79	-	98 485,79
Umorzenia na początek roku obrotowego	95 847,07		95 847,07
Zwiększenia	2 638,72	-	2 638,72
1. Amortyzacja	2 638,72		2 638,72
2. Przemieszczenie			-
3. Inne			-
Zmniejszenia	-	-	-
1. Sprzedaż			-
2. Likwidacja			-
3. Inne			-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	98 485,79	-	98 485,79
Wartość netto na początek roku obrotowego	95 847,07		95 847,07
Wartość netto na koniec roku obrotowego	98 485,79		98 485,79

Dane wykazane w tabeli muszą być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) według stanu na początek i na koniec okresu

STOWARZYSZENIE PRAWOCY SPOŁECZNEJ

 mgr Artur Salla

Dyrektor
 Stowarzyszenia PRAWOCY Społecznej
 mgr Artur Salla


Tabela 2. Zmiana stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	82 970,82	808 585,04	94 957,40		33 442,58		1 019 955,84
Zwiększenia	-	-	-	-	-	-	-
1. Nabycie							
2. Przemieszczenie							
3. Inne							
Zmniejszenia:	-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00
1. Sprzedaż							
2. Likwidacja		30 000,00					30 000,00
3. Przemieszczenie							
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	82 970,82	778 585,04	94 957,40	-	33 442,58	-	989 955,84
Umorzenia na początek roku obrotowego	-	456 444,72	75 175,10		8 281,65		539 901,47
Zwiększenia	-	19 464,64	5 375,40	-	5 546,20	-	30 386,24
1. Amortyzacja		19 464,64	5 375,40		5 546,20		30 386,24
2. Przemieszczenie							
3. Inne							
Zmniejszenia	-	1 562,50	-	-	-	-	-
1. Sprzedaż							
2. Likwidacja		1 562,50					
3. Inne							
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	474 346,86	80 550,50	-	13 827,85	-	570 287,71
Wartość netto na początek roku obrotowego	82 970,82	808 585,04	94 957,40	-	33 442,58	-	1 019 955,84
Wartość netto na koniec roku obrotowego	82 970,82	778 585,04	94 957,40	-	33 442,58	-	989 955,84

Dane wykazane w tabeli muszą być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) według stanu na początek i na koniec okresu


 mgr Beata Maciejewska


 Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Kultury Spółdzielczej
 mgr Artur Gallo

Tabela 6. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego
Grunty	82 970,82
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Środki transportu	
Inne środki trwałe	

mgr Jolanta Galla
mgr Jolanta Galla

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Arleta Galla

Tabela 8. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
Pozostałe należności	10 507 712,40	1 108 133,38	277 259,22	64 698,03	11 273 888,53
Razem	10 507 712,40	1 108 133,38	277 259,22	64 698,03	11 273 888,53




 Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Arleta Galla

Tabela 14. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe		
Koszty mediów		
Prenumeraty		
Inne		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
Ubezpieczenia majątkowe		
Koszty mediów		
Prenumeraty		
Inne		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0



Dyrektor
Witajskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Alicja Salla



Tabela 16. Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych

Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	15 720,00
Nagrody jubileuszowe	-
Inne (ekwiw.za urlop wypocz., refund.zakupu okularów, ekwiwalent za odzież, ekwiw.za pranie odzieży)	16 625,75
Razem	32 345,75

Główny Księgowy
mgr Andrzej Górecki

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Artur Galla