

BILANS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIEJSKI OŚR. POM. SPOŁECZNEJ
14-100 OSTRÓDA
OLSZTYŃSKA 2

Numer identyfikacyjny REGON
004453164

Adresat:
URZĄD MIASTA OSTRÓDA
Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień :
31-12-2018

Adresat:
URZĄD MIASTA OSTRÓDA
Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	6 341 315,87	8 366 189,76	A. Fundusze	-10 491 220,13	-9 731 423,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	30 462 470,85	29 285 770,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	628 158,87	705 387,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-40 953 690,98	-39 017 194,64
1. Środki trwałe	628 158,87	705 387,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	50 100,00	2. Strata netto (-)	-40 953 690,98	-39 017 194,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	603 607,05	581 557,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 485,14	16 816,76	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	13 066,68	56 913,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 898 805,32	18 164 491,45
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	2 575 311,49	2 493 135,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 323 493,83	15 671 356,38
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 843,01

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	5 713 157,00	7 660 801,99	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 067 195,33	15 388 581,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 316,23	33 130,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 587,27	178 514,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 125,68	1 409,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	66 269,32	66 877,89	8. Fundusze specjalne	66 269,32	66 877,89
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 269,32	66 877,89
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	53 640,00	30 040,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	53 640,00	30 040,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 629,32	36 837,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 629,32	36 837,89			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 407 585,19	8 433 067,65	Suma pasywów	6 407 585,19	8 433 067,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Osińska
 mgr Aneta Osińska

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ostródzie
Wosiek
 mgr Kazimierz Wosiek

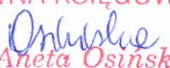
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚR.POM.SPOŁECZNEJ 14-100 OSTRÓDA OLSZTYŃSKA 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urzędu Miejskiego w Ostródzie URZĄD MIASTA OSTRÓDA Mickiewicza 24 14-100 Ostróda 2018-03-29 5863/2018
Numer identyfikacyjny REGON 004453164	sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 418 449,93	959 702,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - 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	1 418 449,93	959 702,75
B. Koszty działalności operacyjnej	40 806 889,19	40 197 127,65
I. Amortyzacja	33 357,46	43 482,04
II. Zużycie materiałów i energii	177 817,62	147 249,58
III. Usługi obce	1 328 871,93	1 489 483,05
IV. Podatki i opłaty	4 892,74	4 892,74
V. Wynagrodzenia	2 222 344,86	2 488 791,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	473 012,94	533 069,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 023,34	18 363,46

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 555 568,30	35 471 795,54
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-39 388 439,26	-39 237 424,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
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
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 022 656,35	-356 285,99
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	1 022 656,35	-356 285,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-40 411 095,61	-38 881 138,91
G. Przychody finansowe	10 875,89	15 222,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	10 875,89	15 222,73
H. Koszty finansowe	553 471,26	151 278,46
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	553 471,26	151 278,46

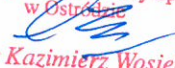
1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-40 953 690,98	-39 017 194,64
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-40 953 690,98	-39 017 194,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Osinska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

mgr Kazimierz Wosiek

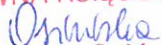
(kierownik jednostki)

FN 01.04.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚR.POM.SPOŁECZNEJ 14-100 OSTRÓDA OLSZTYŃSKA 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: LYNEŁO - KANCELARIA URZĄD MIASTA OSTRÓD Mickiewicza 24 14-100 Ostróda
Numer identyfikacyjny REGON 004453164	sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 663 981,53	30 462 470,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	42 258 342,84	41 805 797,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	42 258 342,84	41 678 827,54
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	76 870,00
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	50 100,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	40 459 853,52	42 982 497,55
2.1. Strata za rok ubiegły	38 534 664,53	40 953 690,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	425 088,71	496 506,39

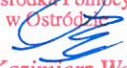
1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 500 100,28	1 526 041,12
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości 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	6 259,06
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	30 462 470,85	29 285 770,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-40 953 690,98	-39 017 194,64
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-40 953 690,98	-39 017 194,64
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-10 491 220,13	-9 731 423,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Osińska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

mgr Kazimierz Wośiek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

w dniu 2018-03-29

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Ostróda
1.3	adres jednostki Ul. Olsztyńska 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Celem działania jednostki jest realizacja zadań ukierunkowanych na wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspomaganie ich w dążeniu do zaspakajania niezbędnych potrzeb i życia w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne -
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zgodnie z ustawą o rachunkowości
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 Załącz. 1, 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Załącz. 3
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Załącz. 4, 5
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość Załącz. 6
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Załącz. 7
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Załącz. 8
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) Załącz. 9
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Załącz. 10
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

b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<i>Załącznik 11</i>
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
	<i>Załącznik 12</i> -
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Załącznik 13</i> -
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
	<i>Załącznik 14</i> -
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
	<i>Załącznik 15</i> -
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Załącznik 16</i> -
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Załącznik 16</i>
1.16	inne informacje
	<i>Załącznik 16</i> -
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Załącznik 16</i> -
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
	<i>Załącznik 16</i> -
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Załącznik 16</i>
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniach z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>Załącznik 16</i> -
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
	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Osińska
mgr Aneta Osińska

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

Kazimierz Wośiek
mgr Kazimierz Wośiek

(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 aktywów na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	37 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 784,00
2. Razem środki trwałe	1 229 418,69	126 970,00	0,00	0,00	126 970,00	0,00	0,00	40 245,51	40 245,51	1 316 143,18
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	50 100,00	0,00	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	883 780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 780,36
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	256 392,82	14 970,00	0,00	0,00	14 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 362,82
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	89 245,51	61 900,00	0,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	40 245,51	40 245,51	110 900,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 267 202,69	126 970,00	0,00	0,00	126 970,00	0,00	0,00	40 245,91	40 245,51	1 353 927,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ogólnie
mgr Aneta Osińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrodzie
mgr Kazimierz Wosiek

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Wartości niematerialne i prawne	37 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 784,00
2. Razem środki trwałe	601 259,82	0,00	49 741,10	0,00	49 741,10	40 245,51	610 755,41
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	280 173,31	0,00	22 049,39	0,00	22 049,39	0,00	302 222,70
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	244 907,68	0,00	9 638,38	0,00	9 638,38	0,00	254 546,06
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	76 178,83	0,00	18 053,33	0,00	18 053,33	40 245,51	53 986,65
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	639 043,82	0,00	49 741,10	0,00	49 741,10	40 245,51	648 539,41

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Osińska
mgr Aneta Osińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrodzie
Kazimierz Wosiak
mgr Kazimierz Wosiak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Osińska
mgr Aneta Osińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olsztynie


mgr Kazimierz Wośiek

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego		Uwagi
1	2	3	
	0		
Razem		0	

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Osińska
 mgr Aneta Osińska

DYREKTOR
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródku



mgr Kazimierz Wosiek

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
1				5
	0	0		0
Razem	0	0	0	0

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ostródzie


 mgr Kazimierz Wosiek

TABELA NR 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	5			
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Ostńska
 mgr Aneta Ostńska

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ostrołęce
mgr Kazimierz Wosiek

Środki trwałe nieamortyzowane lub niemiarzone

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Osińska
mgr Aneta Osińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie


mgr Kazimierz Wosiak

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje		0	0	0	0
2.	Udziały		0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe		0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0

ANETA KSIĘGOWA
Aneta Osińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Osińsk
mgr Kazimierz Wosiek

TABELA NR 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	należność f.alimentacyjna	10 063 804,49	10 213 576,54	0,00	10 451 339,09	9 826 041,94
2	odsetki f.alimentacyjna	4 301 492,41	4 452 770,87	0,00	4 301 492,41	4 452 770,87
3	należność zaliczka alimentacyjna	2 451 215,49	2 428 699,31	0,00	2 532 971,97	2 346 942,83
4	Świadczenia społeczne należność i ods.	85 226,33	81 256,73	0,00	95 507,51	70 975,55
	ogółem	16 901 738,72	17 176 303,45	0,00	17 381 310,98	16 696 731,19

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Olsztyn
 mgr Anna Osińska

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Olsztynie
mgr Kazimierz Wosiek

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Osińska
mgr Aneta Osińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrodzie
mgr Kazimierz Wośiek

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

ELŻBIETA KSIĘGOWA
Elżbieta Ksiągowa
Elżbieta Ksiągowa

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostróźnie
Kazimierz Wosiek
mgr Kazimierz Wosiek

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Osińska
mgr Aneta Osińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Politycy Społecznej
w Osińcu
Kazimierz Wosiek
mgr Kazimierz Wosiek

ul. Olsztyńska 2, 14-100 Olsztyn
 tel. 74-454-50-70, 74-454-50-71
 fax 74-454-50-453

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

ANETA KSIĘGOWA
Aneta Osińska

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Olsztynie
mgr Kazimierz Wosiek

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
13. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Osińska
mgr Aneta Osińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olsztynie
Kazimierz Wosiek
mgr Kazimierz Wosiek

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): - ujemna wartość firmy, - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

DYREKTOR
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrołęce

mgr Kazimierz Wosiek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Osińska

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	0
2. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	2 956 840,21	0
3. Inne informacje	0	0
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	0
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	0
6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
Aneta
mgr Aneta Osińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrodzie
Kazimierz
mgr Kazimierz Wosiek