

FN 31.03.2020 \$

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda tel./fax 89 646 22 01 NIP 741-14-80-413 004453164 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Urząd Miasta Ostróda Mickiewicza 24 14-100 Ostróda 1007/2020 Biorze	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 366 189,76	8 929 642,10	A. Fundusze	-9 731 423,80	-10 579 885,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	29 285 770,84	37 064 070,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	705 387,77	661 952,69	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-39 017 194,64	-47 643 955,85
1. Środki trwałe	705 387,77	661 952,69	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	50 100,00	50 100,00	2. Strata netto (-)	-39 017 194,64	-47 643 955,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	581 557,66	559 508,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 816,76	11 077,75	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	56 913,35	41 266,67	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 164 491,45	19 573 886,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	2 493 135,07	2 441 025,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 671 356,38	17 132 861,88
III. Należności długoterminowe	7 660 801,99	8 267 689,41	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 843,01	3 900,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 388 581,80	16 856 057,13
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 130,00	33 058,88
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 514,22	174 072,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 409,46	1 503,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

 SPRAWDZONO pod względem
 formalnym i rachunkowym
 dnia 14.04.2020 r.

podpis

B. Aktywa obrotowe	66 877,89	64 359,34	8. Fundusze specjalne	66 877,89	64 269,34
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 877,89	64 269,34
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	30 040,00	54 990,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	30 040,00	54 990,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 837,89	9 369,34			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 837,89	9 369,34			
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					
Suma aktywów	8 433 067,65	8 994 001,44	Suma pasywów	8 433 067,65	8 994 001,44

Zastępca kierownika
działu finansowo-księgowego
Małgorzata Rakowiec
(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

L. up. Dyrektora
STAŁSZY SPECJALISTA
mgr Ewa Zdzienicka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda tel./fax 89 615 22 01 NIP 741-14-80-413 004453164 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 19 r.	Urząd Miasta Ostróda Mickiewicza 24 14-100 Ostróda 2020-03-31 2020/2020	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		959 702,75	988 621,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		959 702,75	988 621,96
B. Koszty działalności operacyjnej		40 197 127,65	47 400 877,93
I. Amortyzacja		43 482,04	43 435,08
II. Zużycie materiałów i energii		147 249,58	144 832,23
III. Usługi obce		1 489 483,05	1 496 252,30
IV. Podatki i opłaty		4 892,74	5 534,74
V. Wynagrodzenia		2 488 791,66	2 667 776,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		533 069,58	523 210,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		18 363,46	6 450,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		35 471 795,54	42 513 386,80
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-39 237 424,90	-46 412 255,97
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		-356 285,99	595 827,82
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		-356 285,99	595 827,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-38 881 138,91	-47 008 083,79

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 14.04 20 20 r.
podpis JM

G.	Przychody finansowe	15 222,73	8 681,45
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	15 222,73	8 681,45
H.	Koszty finansowe	151 278,46	644 553,51
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	151 278,46	644 553,51
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-39 017 194,64	-47 643 955,85
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)	-39 017 194,64	-47 643 955,85

Zastępca kierownika
działu finansowo-księgowego

Rolny
Malgorzata Rakowicz
(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Elupa Dyrektora
STARSZY SPECJALISTA

Elupa
mgr Elupa Zarycińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE ul. Olsztyńska 2, 14-100 Ostróda tel./fax 89 616 22 01 NIP 741-14-60-413 004453164 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12 20 19. r.	Urząd Miasta Ostróda Mickiewicza 24 14-100 Ostróda 2020-03-31 1031/2020	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		30 462 470,85	29 285 770,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		41 805 797,54	48 976 276,02
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		41 678 827,54	48 976 276,02
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		76 870,00	
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			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		50 100,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		42 982 497,55	41 197 976,50
2.1. Strata za rok ubiegły		40 953 690,98	39 017 194,64
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		496 506,39	566 906,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		1 526 041,12	1 613 875,20
2.5. Aktualizacja 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		6 259,06	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		29 285 770,84	37 064 070,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-39 017 194,64	-47 643 955,85
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-39 017 194,64	-47 643 955,85
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		-9 731 423,80	-10 579 885,49

Zastępca kierownika
działu finansowo-księgowego

Rokowy
Małgorzata Rukowicz

(główny księgowy)

2020.03.31

SPRAWDZONO pod względem
formalnym i rachunkowym

dnia 14.04 20 20. r.

podpis

Sup Dyrektora
STARSZY SPECJALISTA

Wojciech
Wojciech

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019r.
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 zał. 1,2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami zał.3
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych zał.4,5
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie zał.6
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 zał.7
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych zał.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) zał.9
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym zał.10
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

SPRAWDZONO pod względem:
formalnym i rachunkowym
dnia 19.04.2020 r.
podpis JM

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	zał.11
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
	zał.12
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	zał.13
1.12	łącną 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
	zał.14
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
	zał.15
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	zał.16
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zał.16
1.16	inne informacje
	-
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	zał.16
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
	zał.16
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	zał.16
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
	zał.16
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
	-

Zastępca kierownika
działu finansowo-księgowego

Małgorzata Rakowicz
.....

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Sup. Dyrektora
STARSZY SPECJALISTA

Ewa Zarzyńska
mgr Ewa Zarzyńska
.....

(kierownik jednostki)

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 2019 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	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 824,00
2. Razem środki trwałe	1 316 143,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 143,18
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Budynek, 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)	271 362,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 362,82
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	110 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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):	1 353 927,18	1 040,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 967,18

Zastępca kierownika
działu finansowo-księgowego
Rolawny
Małgorzata Rakowicz

dr up. Dyrektora
STARSZY SPECJALISTA
Stanisław
mgr Ewa Zarycka

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 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	1 040,00	1 040,00	0,00	38 824,00
2. Razem środki trwałe	610 755,41	0,00	43 435,08	0,00	43 435,08	0,00	654 190,49
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)	302 222,70	0,00	22 049,39	0,00	22 049,39	0,00	324 272,09
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	254 546,06	0,00	5 739,01	0,00	5 739,01	0,00	260 285,07
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	53 986,65	0,00	15 646,68	0,00	15 646,68	0,00	69 633,33
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	648 539,41	0,00	43 435,08	1 040,00	44 475,08	0,00	693 014,49

Zastępca kierownika
działu finansowo-księgowego
Małgorzata Rakwicz

N. up. Dyrektora
STARSZY SPECJALISTA
Dziękuję
mgr Iwona Zaręczyńska

TABELA NR 3
w OSTRÓDZIE
ul. Olsztyńska 2, 14-106 Ostróda
Krajowa Służba
Fax 89 646 22 01
NIP 741-14-80-413

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

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

Zastępca kierownika
działu finansowo-księgowego
Kolony
Małgorzata Rakowicz

dr. inż. Dymekława
STARSZY SPECJALISTA
mgr Ewa Zarycińska

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

Zastępca kierownika
działu finansowo-księgowego
Poluny
Małgorzata Rakowicz

Sup. Dyrektora
STARSZY SPECJALISTA
Łanycińska
mgr Elżbieta Zaręcińska

TABELA NR. 5

TABELA NR. 5

AID 7A1-14-30-413

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

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	0
Razem	0	0	0	0

Zastępca kierownika

działu finansowo-księgowego

Rolung
gorzata Rak

Małgorzata Rakowicz

2 up: Dyrelstone

Zaryńska
mgr Ewa Zaryńska

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)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				

Z up. Dyrektora
 STAROZY SPECJALISTA
Janina Zarycińska
 mgr ~~Janina~~ Zarycińska

Zastępca kierownika
 działu finansowo-księgowego
Malgorzata Rakowicz
 Malgorzata Rakowicz

2 up. Dyrektor
STARSZY SPECJALISTA
mgr Ewa Zarycka

Zastępca kierownika
działu finansowo-księgowego
Robert
Małgorzata Rakowicz

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

Zastępca kierownika
działu finansowo-księgowego
Rok
Małgorzata Rukowicz

Ł up. Dyrektor
STARSZY SPECJALISTA
Zarycki
mgr Elżbieta Zarycka

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.alimentacyjny	9 826 041,94	10 882 239,24	0,00	10 213 576,54	10 494 704,64
2	odsetki f.alimentacyjny	4 452 770,87	5 097 324,38	0,00	4 452 770,87	5 097 324,38
3	należność zaliczka alimentacyjna	2 346 942,83	2 398 548,32	0,00	2 428 699,31	2 316 791,84
4	Świadczenia społeczne należność i ods.	70 975,55	37 934,94	0,00	81 256,73	27 653,76
	ogółem	16 696 731,19	18 416 046,88	0,00	17 176 303,45	17 936 474,62

Z up. Dyrektora
 STARZY SPECJALISTA
Stanysław
 mgr Ewa Zarycińska

Zastępca kierownika
 działu finansowo-księgowego
Rolany
 Małgorzata Rakowicz

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

Zastępca kierownika
 działu finansowo-księgowego
Małgorzata Rakowicz

Dyrektor
 STAROBY SPECJALISTA
mgr Ewa Zaręczyńska

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

Zastępca kierownika
 działu finansowo-księgowego
Małgorzata Rańkowicz

dr inż. Inżynier
 STARSZY SPECJALISTA
mgr Elżbieta Zaryckińska

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

2 up. Dyrektor
STARSZY SPECJALISTA
Zaryńska
mgr Elżbieta Zaryńska

Zastępca kierownika
działu finansowo-księgowego
Rokowy
Małgorzata Rokowicz

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

Zastępca kierownika
 działu finansowo-księgowego
Małgorzata Rąkiewicz

Starosta
 STARSZY SPECJALISTA
mgr Ewa Zarycka

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 wadła	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 wadła	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

Zastępca kierownika
działu finansowo-księgowego
Malgorzata Rakpawicz

Ł up. Dyrektora
STARSZY SPECJALISTA
Stanisław
mgr Ewa Zaręczyńska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
93-513 223
ul. Olsztyńska 2, 14-109 Olsztyn
tel./fax 85 6 30 22 01
NIP 741-1490-113

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

Z up. Dyrektora
STARSZY SPECJALISTA
Małgorzata Rakowicz
mgr Ewa Zarycińska

Zastępca kierownika
działu finansowo-księgowego
Małgorzata Rakowicz

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	3 094 626,67	w tym nagr. jub. 81 185,00 odprawy 156 900,00
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

Zastępca kierownika
działu finansowo-księgowego
Małgorzata Rakolwicz

Elżbieta Dyrkacz
STARSZY SPRAWCA
Małgorzata Rakolwicz
mgr Ewa Zaręczyńska

