

FN 31.03.2021

18

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			WPLYNEŁO - KANCELARIA		Adresat: Urząd Miasta Ostróda ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 004453164 tel./fax 89 646 22 01 NIP 741-14-80-413			BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	8 929 642,10 zł	8 817 592,26 zł	A. Fundusze	10 579 885,49 zł	- 11 821 548,95 zł	
I. Wartości niematerialne i prywatne	- zł	- zł	I. Fundusz jednostki	37 064 070,36 zł	43 762 926,02 zł	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	661 952,69 zł	622 304,30 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 47 643 955,85 zł	- 55 584 474,97 zł	
1. Środki trwałe	661 952,69 zł	622 304,30 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł	
1.1. Grunty	50 100,00 zł	50 100,00 zł	2. Strata netto (-)	- 47 643 955,85 zł	- 55 584 474,97 zł	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	- zł	- zł	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	559 508,27 zł	537 458,88 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 077,75 zł	5 858,75 zł	B. Fundusze placówek	- zł	- zł	
1.4. Środki transportu	41 266,67 zł	28 886,67 zł	C. Państwowe fundusze celowe	- zł	39 878,40 zł	
1.5. Inne środki trwałe	- zł	- zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 573 886,93 zł	20 718 871,08 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	I. Zobowiązania długoterminowe	2 441 025,05 zł	2 334 541,84 zł	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	17 132 861,88 zł	18 384 329,24 zł	
. Należności długoterminowe	8 267 689,41 zł	8 195 287,96 zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 900,45 zł	49,20 zł	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 856 057,13 zł	18 113 310,09 zł	
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 058,88 zł	30 484,65 zł	
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 072,64 zł	158 872,98 zł	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	1 503,44 zł	1 972,45 zł	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł	
B. Aktywa obrotowe	64 359,34 zł	119 608,27 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł	
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	64 269,34 zł	79 639,87 zł	
1. Materiały	- zł	- zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 269,34 zł	79 639,87 zł	
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł	
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	III Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł	
4. Towary	- zł	- zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł	
II. Należności krótkoterminowe	54 990,00 zł	21 260,00 zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł				
2. Należności od budżetów	- zł	- zł				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł				
4. Pozostałe należności	54 990,00 zł	21 260,00 zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 369,34 zł	98 348,27 zł				
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 369,34 zł	58 469,87 zł				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	39 878,40 zł				
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł				
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł				
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł				
Suma aktywów	8 994 001,44 zł	8 937 200,53 zł	Suma pasywów	8 994 001,44 zł	8 937 200,53 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Zielińska

Nazwa i adres jednostki społecznej sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON 004453164 14-100 Ostróda 741-14-80-413		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat: Urząd Miasta Ostróda ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		988 621,96 zł		1 066 728,04 zł	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	- zł		- zł	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- zł		- zł	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł		- zł	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł		- zł	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	- zł		- zł	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	988 621,96 zł		1 066 728,04 zł	
B. Koszty działalności operacyjnej		47 400 877,93 zł		54 975 525,58 zł	
I.	Amortyzacja	43 435,08 zł		39 648,39 zł	
II.	Zużycie materiałów i energii	144 832,23 zł		211 070,04 zł	
III.	Usługi obce	1 496 252,30 zł		1 536 430,37 zł	
IV.	Podatki i opłaty	5 534,74 zł		5 534,74 zł	
V.	Wynagrodzenia	2 667 776,05 zł		2 717 175,14 zł	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	523 210,67 zł		582 721,78 zł	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 450,06 zł		6 741,01 zł	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł		- zł	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	42 513 386,80 zł		49 876 204,11 zł	
X.	Pozostałe obciążenia	- zł		- zł	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 46 412 255,97 zł -		- 53 908 797,54 zł	
D. Pozostałe przychody operacyjne		- zł		- zł	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł		- zł	
II.	Dotacje	- zł		- zł	
III.	Inne przychody operacyjne	- zł		- zł	
E. Pozostałe koszty operacyjne		595 827,82 zł		1 048 457,34 zł	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	- zł		- zł	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	595 827,82 zł		1 048 457,34 zł	
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 47 008 083,79 zł -		- 54 957 254,88 zł	
G. Przychody finansowe		8 681,45 zł		11 675,34 zł	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	- zł		- zł	
II.	Odsetki	- zł		- zł	
III.	Inne	8 681,45 zł		11 675,34 zł	
H. Koszty finansowe		644 553,51 zł		638 895,43 zł	
I.	Odsetki	- zł		- zł	
II.	Inne	644 553,51 zł		638 895,43 zł	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 47 643 955,85 zł -		- 55 584 474,97 zł	
J. Podatek dochodowy					
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)					
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		- 47 643 955,85 zł -		- 55 584 474,97 zł	

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
mgr Katarzyna Burlińska

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie
(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Zielińska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 004453164 NIP 741-14-80-413	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020.r.	Adresat: Urząd Miasta Ostróda ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 285 770,84 zł	37 064 070,36 zł	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	48 976 276,02 zł	56 978 901,52 zł	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	48 976 276,02 zł	56 978 901,52 zł	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	- zł	- zł	
1.4. Środki na inwestycje	- zł	- zł	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	- zł	- zł	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	- zł	- zł	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	- zł	- zł	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	- zł	- zł	
1.10. Inne zwiększenia	- zł	- zł	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	41 197 976,50 zł	50 280 045,86 zł	
2.1. Strata za rok ubiegły	39 017 194,64 zł	47 643 955,85 zł	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	566 906,66 zł	645 775,41 zł	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	- zł	- zł	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 613 875,20 zł	1 990 314,60 zł	
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	37 064 070,36 zł	43 762 926,02 zł	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-	47 643 955,85 zł	- 55 584 474,97 zł
1. zysk netto (+)		- zł	
2. strata netto (-)	-	47 643 955,85 zł	- 55 584 474,97 zł
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	-	10 579 885,49 zł	- 11 821 548,95 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
mgr Katarzyna Burlińska

31.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(Kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Zielińska

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 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.
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 wieczystość 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:

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 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	1	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		
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne		38 824,00	18 758,00	0,00	0,00	18 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 582,00
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. 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)		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):		1 354 967,18	18 758,00	0,00	0,00	18 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 725,18

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlinska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

mgr Katarzyna Zielinska

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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	38 824,00	0,00	0,00	18 758,00	18 758,00	0,00	57 582,00
2. Razem środki trwałe	654 190,49	0,00	39 648,39	0,00	39 648,39	0,00	693 838,88
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	324 272,09	0,00	22 049,39	0,00	22 049,39	0,00	346 321,48
2.3 Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	260 285,07	0,00	5 219,00	0,00	5 219,00	0,00	265 504,07
2.4 Środki transportu (gr. 7 KŚT)	69 633,33	0,00	12 380,00	0,00	12 380,00	0,00	82 013,33
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):	693 014,49	0,00	39 648,39	18 758,00	58 406,39	0,00	751 420,88

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Burlińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie
mgr Katarzyna Zielińska

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlńska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

mgr Katarzyna Zielińska

TABELA NR 4

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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrołęce


mgr Katarzyna Zielińska

mgr Katarzyna Burlńska

TABELA NR 5

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu opisów 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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
w Ostródzie

mgr Katarzyna Zielińska

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)				

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

mgr Katarzyna Zielińska

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlńska

TABELA NR 7

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	032	50 100,00	0,00	0,00	50 100,00
	Razem	50 100,00	0,00	0,00	50 100,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlńska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opatowie

mgr Katarzyna Zielińska

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlńska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

mgr Katarzyna Zielińska

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.alimentacyjny	10 494 704,64	11 990 448,85	0,00	10 882 239,24	11 602 914,25
2	odsetki f.alimentacyjny	5 097 324,38	5 736 219,81	0,00	5 097 324,38	5 736 219,81
3	należność zaliczka alimentacyjna	2 316 791,84	2 290 119,55	0,00	2 398 548,32	2 208 363,07
4	Świadczenia społeczne należność i ods.	27 653,76	86 611,44	0,00	37 934,94	76 330,26
	ogółem	17 936 474,62	20 103 399,65	0,00	18 416 046,88	19 623 827,39

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlńska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

mgr Katarzyna Zielińska

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				
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

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Katarzyna Burlńska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrodzie
[Signature]
mgr Katarzyna Zielińska

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlńska

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ostródzie

mgr Katarzyna Zielińska

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

mgr Katarzyna Burlńska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrodzie

mgr Katarzyna Zielińska

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlńska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

mgr Katarzyna Zielińska

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlńska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie
mgr Katarzyna Zielińska

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Burlińska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie

mgr Katarzyna Zielinska

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	3 332 139,14	w tym nagr. jub. 46.890,00 odprawy 107.220,00
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

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Burlńska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostródzie
mgr Katarzyna Zielinska