

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gen.Hallera 11 86-200 Chełmno		URZĄD MIASTA BILANS 86-200 Chełmno WPLYNEŁO DOKŁAD 2019-03-27 Jednostki budżetowej		Adresat: Urząd Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 870000680		NF zat. pódpis sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 140159BE161A33F0 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 000,00	2 000,00	A Fundusz	-217 759,98	-288 618,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 340 113,05	26 755 078,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 000,00	2 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-26 557 873,03	-27 043 696,81
A.II.1 Środki trwałe	5 000,00	2 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-26 557 873,03	-27 043 696,81
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 164,83	320 648,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	255 164,83	320 648,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 349,47	21 128,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 019,58	20 871,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 213,76	126 984,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 370,98	127 519,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Joanna Walewska-Ziółkowska
Joanna Walewska-Ziółkowska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

140159BE161A33F0

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Polita
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	32 404,85	30 030,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 211,04	24 145,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 211,04	24 145,03
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	25 570,30	17 799,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	9,42			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	25 570,30	17 789,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 834,55	12 230,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 834,55	12 230,99			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Joanna Walewska-Ziótkowska
Joanna Walewska-Ziótkowska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

140159BE161A33F0

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 404,85	32 030,02	Suma pasywów	37 404,85	32 030,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Walewska-Ziółkowska
Joanna Walewska-Ziółkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

140159BE161A33F0

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Eliza Rokita
mgr Eliza Rokita

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Joanna Walewska-Ziótkowska
Joanna Walewska-Ziótkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

140159BE161A33F0

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Eliza Rokita
mgr Eliza Rokita

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gen.Hallera 11 86-200 Chełmno		Urząd Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 870000680		Wysłać bez pisma przewodniego 6C0D6D5F99177B8E	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPEŁNIŁO DNIA 2019 -03- 27 sporządzony na za..... na dzień 31-12-2018 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	189 532,16	191 655,74
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	189 532,16	191 655,74
B.	Koszty działalności operacyjnej	26 747 412,56	27 235 383,42
B.I.	Amortyzacja	3 000,00	3 000,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	78 579,99	92 257,54
B.III.	Usługi obce	2 111 802,45	2 449 837,91
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 698 092,82	1 880 527,34
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	904 880,66	917 182,28
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 951 056,64	21 892 578,35
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-26 557 880,40	-27 043 727,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Joanna Walewska-Ziółkowska

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-26 557 880,40	-27 043 727,68
G.	Przychody finansowe	7,37	30,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7,37	30,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-26 557 873,03	-27 043 696,81
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)	-26 557 873,03	-27 043 696,81

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Joanna Walewska-Ziótkowska
Joanna Walewska-Ziótkowska

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Eliza Rokita
mgr Eliza Rokita
kierownik jednostki


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Walewska-Ziółkowska

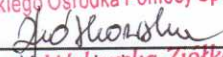
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

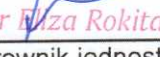
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Eliza Rokita

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gen.Hallera 11 86-200 Chełmno	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIASTA 86-200 Chełmno WPLYNEŁO DNIA 2019 -03- 27 Nr za podpis sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Urząd Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 870000680		Wysłać bez pisma przewodniego 99E7FE87FBBA1A40 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 564 562,36	26 340 113,05	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	26 748 880,30	27 311 023,38	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	26 748 880,30	27 311 023,38	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	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)	23 973 329,61	26 751 882,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 788 375,31	26 557 873,03	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	184 954,30	194 009,26	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	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	0,00	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	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Joanna Ziótkowska
 główna księgowa

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Eliza Rokita
 kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	26 340 113,05	26 755 078,16
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-26 557 873,03	-27 043 696,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-26 557 873,03	-27 043 696,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-217 759,98	-288 618,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Walewska-Ziótkowska

główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Eliza Rokita

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Joanna Walewska-Ziołkowska

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Eliza Rokita

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 86-200 Chełmno, ul. Gen.J.Hallera 11
1.3.	adres jednostki 86-200 Chełmno, ul. Gen.J.Hallera 11
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, inwentarz żywy. Nie prowadzimy magazynów. Nie rozliczamy kosztów w czasie.
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 nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dysponuję
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 nie dotyczy
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 nr 2

Justyna *h*

Informacja dodatkowa

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 według pozycji bilansu 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe – 4 osoby- kwota: 31.916,82
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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Joanna Walewska-Ziółkowska
Joanna Walewska-Ziółkowska

(główny księgowy)

2019.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Eliza Rokita
mgr Eliza Rokita

(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	21 222,31	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	21 222,31
2.	ŚRODKI TRWAŁE	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
1)	Grunty	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39 649,74	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	39 649,74
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 063,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	5 063,00
7)	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
8)	Środki transportu	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 198,61	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	9 198,61
10)	Pozostałe wnp umarzone jednorazowo	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00
11)	Pozostałe śr.trwałe 013	212 270,75	-	16 732,18	-	16 732,18	-	-	-	0,00	229 002,93
RAZEM:		287 404,41	0,00	16 732,18	0,00	16 732,18	0,00	0,00	0,00	0,00	304 136,59

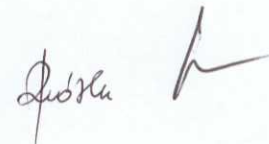


TABELA NR 1

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
21 222,31	-	-	-	0,00	-	21 222,31	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
34 649,74	-	3 000,00	-	3 000,00	-	37 649,74	5 000,00	2 000,00
5 063,00	-	-	-	0,00	-	5 063,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
9 198,61	-	-	-	0,00	-	9 198,61	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
212 270,75	-	16 732,18	-	16 732,18	-	229 002,93	0,00	0,00
282 404,41	0,00	19 732,18	0,00	19 732,18	0,00	302 136,59	5 000,00	2 000,00

27 MAR. 2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Walewska-Ziołkowska
Joanna Walewska-Ziołkowska

27 MAR. 2019

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Eliza Rokita
mgr Eliza Rokita

TABELA NR 2

Odpisy aktualizujące należności – konto 290

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	290-85502-0920-000 – odsetki	3 355 739,23	136 544,74	-	-	3 492 283,97
2	290-85502-0970-000 – zaliczka alimentacyjna	2 074 087,23	-	-	20 385,36	2 053 701,87
3	290-85502-0980-000 – Fundusz Alimentacyjny	10 745 353,21	1 080 673,64	-	-	11 826 026,85
	Suma:	16 175 179,67	1 217 218,38	0,00	20 385,36	17 372 012,69

27 MAR. 2019

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Joanna Walewska-Ziółkowska
Joanna Walewska-Ziółkowska

27 MAR. 2019

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Eliza Rokita
mgr Eliza Rokita