

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gen.Hallera 11 86-200 Chełmno Numer identyfikacyjny REGON 870000680		BILANS jednostki budżetowej Urząd Miasta Wysłać bez pisma przewodniego 217D3F8A1F539BA5 	
86-200 Chełmno 2020-03-16 Nr ..... zat. .... podpis ..... na dzień 31-12-2019 r.		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 000,00	0,00	A Fundusz	-288 618,65	-276 451,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 755 078,16	30 377 701,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 000,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 043 696,81	-30 654 152,73
A.II.1 Środki trwałe	2 000,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-27 043 696,81	-30 654 152,73
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 Budynek, 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	2 000,00	0,00	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	320 648,67	335 102,08
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	320 648,67	335 102,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 128,07	4 522,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 871,84	13 475,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 984,20	130 398,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 519,53	133 568,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

217D3F8A1F539BA5

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 406,95
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	30 030,02	58 650,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	27 476,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	24 145,03	20 253,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 145,03	20 253,43
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	17 799,03	25 124,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9,42	0,00			
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	17 789,61	25 124,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 230,99	33 526,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 230,99	33 526,38			
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  
(główny księgowy)  
Edyta Furmaga

SJO BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

217D3F8A1F539BA5

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Eliza Rokita

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>32 030,02</b>	<b>58 650,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 030,02</b>	<b>58 650,59</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Edyta Furmaga*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

217D3F8A1F539BA5

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Eliza Rokita*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Edyta Furmańska*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-16


(rok, miesiąc, dzień)

217D3F8A1F539BA5

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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Wysłać bez pisma przewodniego 936B18B46BE1497D 
Numer identyfikacyjny REGON 870000680		

URZĄD MIASTA  
 86-200 Chełmno  
 UL. JERZYKA 10  
 2020-03-16  
 Nr .....  
 podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	26 340 113,05	26 755 078,16
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	27 311 023,38	30 862 165,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	27 311 023,38	30 862 165,51
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)	26 751 882,29	27 239 542,43
I.2.1. Strata za rok ubiegły	26 557 873,03	27 043 696,81
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	194 009,26	195 845,62
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 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
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	26 755 078,16	30 377 701,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

kierownik jednostki  
mgr Euzja Korita

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-27 043 696,81	-30 654 152,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-27 043 696,81	-30 654 152,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-288 618,65	-276 451,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

główny księgowy

*Elżbieta Palmaga*

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Eliza Rokita*

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


*Edyta Burmaga*  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Eliza Rokita*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Gen.Hallera 11 86-200 Chełmno	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: <b>Urząd Miasta</b> Wystać bez pisma przewodniego ADF0D089D91AB02F
Numer identyfikacyjny REGON <b>870000680</b>	2020-03-16 Wpłynęło dnia 2020-03-16 podpis	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	191 655,74	196 723,21
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	191 655,74	196 723,21
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	27 235 383,42	30 850 907,16
B.I. Amortyzacja	3 000,00	2 000,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	92 257,54	137 817,37
B.III. Usługi obce	2 449 837,91	2 696 515,10
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 880 527,34	1 886 655,33
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	917 182,28	960 793,83
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	21 892 578,35	25 167 125,53
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-27 043 727,68	-30 654 183,95
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

SJO BeSTia Edyta Furmaga

ADF0D089D91AB02F

mgr Eliza Rokita



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)	-27 043 727,68	-30 654 183,95
G.	Przychody finansowe	30,87	31,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	30,87	31,20
G.III.	Inne	0,00	0,02
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)	-27 043 696,81	-30 654 152,73
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)	-27 043 696,81	-30 654 152,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
główny księgowy  
*Edyta Furmaga*

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Eliza Rokita*

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


*Edyta Furmaga*  
główny księgowy

2020-03-16  
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 Chelmno	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b></p>	Adresat:  Urząd Miasta
Numer identyfikacyjny REGON  <b>870000680</b>		<p style="text-align: center;"><b>11A2B4D10A2BB2F1</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Eliza Rokita*  
(główny księgowy)

2020.03.16  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Eliza Rokita*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Edyta Furmaga*  
(główny księgowy)

2020.03.16  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Eliza Rokita*

(kierownik jednostki)

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
1.2.	siedzibę jednostki <b>86-200 Chełmno, ul. Gen.J.Hallera 11</b>
1.3.	adres jednostki <b>86-200 Chełmno, ul. Gen.J.Hallera 11</b>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>1.01.2019-31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <b>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu 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.</b>
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <b>tabela nr 1, tabela nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>nie dotyczy</b>
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) <b>tabela nr 3</b>

URZĄD MIASTA  
 86-200 Chełmno  
 WPLYNĘŁO DNIA

2020 -03- 16

złat.

inwentarz  
 podpis

Informacja dodatkowa

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>nagrody jubileuszowe – 4 osoby- kwota: 28.964,49 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 1 osoba - kwota 1.195,20 zł</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Edyta Furmaga  
(główny księgowy)

16.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Eliza Rokita  
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)			
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie zewnętrzne		aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1)	21 222,31	8 168,80	0,00	0,00	0,00	8 168,80	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	26 341,11
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 222,31	8 168,80				8 168,80		3 050,00				3 050,00	26 341,11
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9)	53 911,35	6 674,64	0,00	0,00	0,00	6 674,64	0,00	5 063,00	0,00	0,00	0,00	5 063,00	55 522,99
2.1.	Grupy, w tym:	0,00					0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale	0,00					0,00						0,00	0,00
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej	0,00					0,00						0,00	0,00
2.4.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00					0,00						0,00	0,00
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	39 649,74	6 674,64				6 674,64		5 063,00				5 063,00	46 324,38
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 063,00					0,00						0,00	0,00
2.7.	Urządzenia techniczne	0,00					0,00						0,00	0,00
2.8.	Środki transportu	0,00					0,00						0,00	0,00
2.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 198,61					0,00						0,00	9 198,61
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
5.	Pozostałe środki trwałe	229 002,93	39 252,30				39 252,30		4 485,14				4 485,14	263 770,09
6.	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)	0,00					0,00						0,00	0,00
7.	Zbiory biblioteczne	0,00					0,00						0,00	0,00

304 136,59

345 634,19

**URZĄD MIASTA**  
 86-200 Chelmino  
**WPLYNIĘDZNA**  
 2020 -03- 16  
 Nr ..... zat. ....  
 podpis .....

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 (główny księgowy)  
**Edyta Furmaga**

**DYREKTOR**  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 (kierownik jednostki)  
**mgr Eliza Rokita**

16.03.2020  
 (rok, miesiąc, dzień)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego (3)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)	
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy (4)	aktualizacja (5)	inne zwiększenia (6)	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) (7)	dotyczące zbytych składników (8)	dotyczące zlikwidowanych składników (9)	inne zmniejszenia (10)	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10) (11)		
1	2	21 222,31	8 168,80	0,00	0,00	8 168,80	0,00	0,00	0,00	3 050,00	11	26 341,11
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 222,31	8 168,80			8 168,80				3 050,00		26 341,11
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+ 2.9)	51 911,35	8 674,64	0,00	0,00	8 674,64	0,00	0,00	0,00	5 063,00	0,00	55 522,99
2.1.	Grupy, w tym:	0,00				0,00						0,00
2.1.1.	Grupy stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00						0,00
2.2.	Budynki, lokale	0,00				0,00						0,00
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej	0,00				0,00						0,00
2.4.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00						0,00
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	37 649,74	8 674,64			8 674,64				0,00		46 324,38
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 063,00				0,00				5 063,00		0,00
2.7.	Urządzenia techniczne	9 198,61				0,00						9 198,61
2.8.	Środki transportu	0,00				0,00						0,00
2.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00				0,00						0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00						0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00						0,00
5.	Pozostałe środki trwałe	229 002,93	39 252,30			39 252,30				4 485,14		263 770,09
6.	Wartości niematerialne i prawne (umiarzone jednorazowo)	0,00				0,00						0,00
7.	Zbiory biblioteczne	0				0,00						0,00

302.136.59

2020-03-16

GŁÓWNA KASJEROWA  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Edyta Firmaga

URZĄD MIASTA  
86-200 Chelmino  
WPLYWÓ DZIA  
2020-03-16  
Nr ..... zał.  
podpis

16.03.2020  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Eliza Rokita

345 631,19



TABELA NR 3

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	3 492 283,97	215 925,23	-	-	3 708 209,20
2	290-85502-0970-000 – zaliczka alimentacyjna	2 053 701,87	-	-	53 234,42	2 000 467,45
3	290-85502-0980-000 – Fundusz Alimentacyjny	11 826 026,85	1 007 238,74	-	-	12 833 265,59
<b>Suma:</b>		<b>17 372 012,69</b>	<b>1 223 163,97</b>	<b>0,00</b>	<b>53 234,42</b>	<b>18 541 942,24</b>



~~GŁÓWNA KSIĘGOWA~~  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Edyta Furmaga*

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Eliza Rokita*