

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie C02</b>  <b>ul. Strzelców Bytomskich 16; 41-902 Bytom</b>  Numer identyfikacyjny REGON <b>03449284</b>		<b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>  <i>sporządzony na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat <b>GMINA BYTOM</b>  <b>BYTOM</b>	
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 058 603,52	3 581 916,75	<b>A. Fundusze</b>	834 823,73	1 583 712,43
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	207 741 579,85	202 572 222,83
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 842 954,58	3 514 615,53	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-206 906 756,12	-200 988 510,40
1. Środki trwałe	2 765 431,14	3 514 615,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	574 400,00	574 400,00	2. Strata netto (-)	-206 906 756,12	-200 988 510,40
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 145 068,17	2 909 432,23	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 057,81	18 439,22	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	8 130,36	6 410,08	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	10 774,80	5 934,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	3 820 444,96	4 675 409,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	77 523,44	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	3 604 035,06	4 193 359,52
<b>III. Należności długoterminowe</b>	215 648,94	67 301,22	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	484 446,03	466 048,65
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	248 564,00	307 798,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 017 655,29	1 254 302,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 460 983,91	1 753 297,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	336 273,48	357 782,07
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	1 596 665,17	2 677 205,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	109 891,54	100 729,09	8. Fundusze specjalne	56 112,35	54 130,25
1. Materiały	109 891,54	100 729,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 112,35	54 130,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	760,96	760,96
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	215 648,94	481 289,11
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 283 512,21	2 324 429,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 797,81	704,12			
2. Należności od budżetów	908,35	788,60			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 275 806,05	2 322 937,04			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	203 261,42	252 046,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 261,42	252 046,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 655 268,69</b>	<b>6 259 122,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 655 268,69</b>	<b>6 259 122,02</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*ha*  
**mgr Małgorzata Lorenz**  
(główny księgowy)

**2019-03-28**  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mar. E. Szpak*  
**mar. E. Szpak**  
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZADOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie C02 ul. Strzelców Bytomskich 16; 41-902 Bytom		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat GMINA BYTOM  BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 03449284			sporządzony na dzień 2018-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>13 146 328,35</b>	<b>12 412 011,21</b>
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	Koszty 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		13 146 328,35	12 412 011,21
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>210 252 862,60</b>	<b>206 261 129,61</b>
B.I	Amortyzacja		117 955,26	114 518,42
B.II	Zużycie materiałów i energii		1 217 730,83	1 142 856,14
B.III	Usługi obce		11 563 325,08	11 674 746,49
B.IV	Podatki opłaty		62 090,13	61 231,20
B.V	Wynagrodzenia		16 734 898,42	17 316 664,38
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 691 238,59	3 778 998,17
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		160 778,83	151 268,88
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		176 704 845,46	172 020 845,93
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-197 106 534,25</b>	<b>-193 849 118,40</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>310 079,80</b>	<b>334 099,27</b>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		310 079,80	334 099,27
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>11 276 875,57</b>	<b>9 256 106,37</b>
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		11 276 875,57	9 256 106,37
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-208 073 330,02</b>	<b>-202 771 125,50</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>5 129 190,27</b>	<b>8 421 415,27</b>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		5 129 190,27	8 421 415,27
G.III	Inne		0,00	0,00
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		<b>3 962 616,37</b>	<b>6 638 800,17</b>
H.I	Odsetki		3 962 616,37	6 638 800,17
H.II	Inne		0,00	0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-206 906 756,12</b>	<b>-200 988 510,40</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-206 906 756,12</b>	<b>-200 988 510,40</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*hw*  
mgr Małgorzata Lorenz

.....  
(główny księgowy)

.....  
2019-03-28  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*Rafał Szpak*  
mgr Rafał Szpak

.....  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie C02 ul. Strzelców Bytomskich 16; 41-902 Bytom		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień 2018-12-31</b>	Adresat GMINA BYTOM  BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 03449284				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>192 412 614,73</b>	<b>207 741 579,85</b>
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		209 484 982,76	207 533 866,19
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		209 120 665,22	206 605 020,12
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		364 317,54	928 846,07
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)		194 156 017,64	212 703 223,21
I.2.1	Strata za rok ubiegły		189 798 059,18	206 906 756,12
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		3 775 761,75	4 695 127,04
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		364 317,54	970 540,60
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		217 674,63	106 931,45
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		204,54	23 868,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		207 741 579,85	202 572 222,83
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-206 906 756,12	-200 988 510,40
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-206 906 756,12	-200 988 510,40
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		834 823,73	1 583 712,43

SKŁADKA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*Anna Hapeta*  
mgr Anna Hapeta

(główny księgowy)

2019-04-24  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*Rafał Szałot*  
mgr Rafał Szałot  
(kierownik jednostki)

## I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki  
 1.1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
- 1.2. Siedziba jednostki  
 1.2.1. BYTOM
- 1.3. Adres jednostki  
 1.3.1. UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 16, 41-902 BYTOM
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

- 1) realizacja zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej;  
 2) realizacja zadań wynikających z innych ustaw:  
 a) ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,  
 b) ustalanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  
 c) działania na rzecz wspierania rodziny oraz rozwoju systemu pieczy zastępczej na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  
 d) ustalanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,  
 e) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłacaniem świadczenia wychowawczego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,  
 f) udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom wynikającej z ustawy o systemie oświaty,  
 g) prowadzenie spraw w zakresie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  
 h) działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  
 i) udzielanie wsparcia społecznego osobom objętym ustawą o ochronie zdrowia psychicznego,  
 j) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  
 k) realizacja zadań z zakresu przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych,  
 l) realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy w formie dodatku energetycznego wynikających z ustawy Prawo energetyczne,  
 m) realizacja zadań dotyczących prac społecznie użytecznych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  
 n) przyznawanie i wypłacanie jednorazowego świadczenia dla rodzin, w których urodziło się dziecko z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,  
 o) realizacja zadań na rzecz rodzin wielodzietnych z zakresu ustawy o Karcie Dużej Rodziny;  
 3) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Bytomiu w zakresie:  
 a) Programu Bytomska Karta Seniora,  
 b) programu „3+ Liczna Rodzina”

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

## 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

## 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a)	składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty	TAK	NIE
b)	składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350,00 zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK	NIE
c)	składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.	TAK	NIE
d)	nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.	TAK	NIE

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a)	książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE DOTYCZY	
b)	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE DOTYCZY	
c)	odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE DOTYCZY	
d)	meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK	NIE
e)	inventarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE DOTYCZY	
f)	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK	NIE
g)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	TAK	NIE
h)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku	TAK	NIE

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - *nie dotyczy jednostek budżetowych*

5. W zakresie księgowania materiałów jednostka przyjęła następujące zasady:

a)	Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu	TAK	NIE
b)	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	TAK	NIE
c)	Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK	NIE

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

a)				Stawka
	dla należności przeterminowanych			
	powyżej 1 miesiąca (w przypadku należności z tytułu: opłat za pobyt i posiłek w noclegowni, nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych, świadczeń alimentacyjnych)	TAK	NIE	100% wartości należności
	powyżej 3 miesięcy	TAK	NIE	0% wartości należności
	powyżej 6 miesięcy	TAK	NIE	0% wartości należności
	powyżej 12 miesięcy (w przypadku należności z tytułu: opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, za pobyt w mieszkaniach chronionych, nienależnie pobranych świadczeń z pieczy zastępczej, opłat za pobyt w dps)	TAK	NIE	100% wartości należności
b)	dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	TAK	NIE	0% wartości należności
c)	dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu	TAK	NIE	100% wartości należności
d)	dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego	TAK	NIE	0% wartości należności
e)	dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	TAK	NIE	0% wartości należności
f)	dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	TAK	NIE	0% wartości należności
7.	Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie	TAK	NIE	

8.

macje

atkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	<b>312692,63</b>	<b>574400</b>	<b>3929310,96</b>	<b>771660,1</b>	<b>160628,37</b>	<b>40162,69</b>
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	<b>28486,04</b>	<b>0</b>	<b>970634,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aktualizacja						
- przychody	28486,04		970634,26			
- przemieszczenie (między grupami)						
<b>Zmniejszenia wartości początkowej:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107603,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- zbycie						
- likwidacja			107603,97			
- inne						
<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>341178,67</b>	<b>574400</b>	<b>4792341,25</b>	<b>771660,1</b>	<b>160628,37</b>	<b>40162,69</b>
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	<b>312692,63</b>	<b>0</b>	<b>1764242,79</b>	<b>744602,29</b>	<b>152498,01</b>	<b>29387,89</b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>	<b>28486,04</b>	<b>0</b>	<b>99338,75</b>	<b>8618,59</b>	<b>1720,28</b>	<b>4840,8</b>
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			99338,75	8618,59	1720,28	4840,8
- inne	28486,04					
Zmniejszenie umorzenia			672,52			
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	<b>341178,67</b>	<b>0</b>	<b>1882909,02</b>	<b>753220,88</b>	<b>154218,29</b>	<b>34228,69</b>
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0	574400	2145068,17	27057,81	8130,36	10774,8
- stan na koniec roku	0	574400	2909432,23	18439,22	6410,08	5934

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

## 1.4. Wartość gruntów użytkowanych w całości.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				
2.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				
3.		Powierzchnia:				0,00
		Wartość:				

## 1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

## 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

## 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	136 816 895,82	15 710 479,03		3 455 954,73	149 071 420,12

## 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	760,96	0,00	0,00	0,00	760,96
3.	Ogółem rezerwy	760,96	0,00	0,00	0,00	760,96

a) z zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  
 a) powyżej 1 roku do 3 lat,  
 b) powyżej 3 lat do 5 lat,  
 c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z		

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja)								
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00



- 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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe	215 648,94	481 289,11

- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Odprawy emerytalne	279 955,20	
2.	Nagrody jubileuszowe	186 926,82	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	57 811,06	
	Ogółem	524 693,08	

- 1.16. Inne informacje

2.  
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Materiały		
2.	Towary		

- 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku		

Charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy jednostek budżetowych

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.

Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*Hapeta*  
mgr Anna Hapeta

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*Szpak*  
mgr Rafał Szpak