

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie C02</b>  ul. Strzelców Bytomskich 16; 41-902 Bytom  Numer identyfikacyjny REGON <b>03449284</b>		<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień: 2019-12-31 <i>Abelta</i>		Adresat <b>GINA 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>	3 581 916,75	3 537 582,87	<b>A. Fundusze</b>	1 583 712,43	1 659 928,92
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	202 572 222,83	236 703 354,32
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 514 615,53	3 444 988,40	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-200 988 510,40	-235 043 425,40
<b>1. Środki trwałe</b>	3 514 615,53	3 430 195,59	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	574 400,00	574 400,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-200 988 510,40	-235 043 425,40
<small>I.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	2 909 432,23	2 792 382,72	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	18 439,22	57 023,08	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	6 410,08	4 689,80	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	5 934,00	1 699,99	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	4 675 409,59	5 176 541,57
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	14 792,81	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	4 193 359,52	4 889 611,56
<b>III. Należności długoterminowe</b>	67 301,22	92 594,47	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	466 048,65	557 420,64
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	307 798,79	269 090,11
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	1 254 302,71	1 455 801,64
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	1 753 297,05	1 997 437,71
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	357 782,07	533 874,71
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	2 677 205,27	3 298 887,62	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	100 729,09	75 439,29	<b>8. Fundusze specjalne</b>	54 130,25	75 986,75
<b>1. Materiały</b>	100 729,09	75 439,29	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	54 130,25	75 986,75
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	760,96	760,96
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	481 289,11	286 169,05
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 324 429,76	2 816 537,56			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	704,12	2 061,42			
<b>2. Należności od budżetów</b>	788,60	395,16			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	75,97			
<b>4. Pozostałe należności</b>	2 322 937,04	2 814 005,01			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	252 046,42	406 910,77			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	252 046,42	406 910,77			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 259 122,02</b>	<b>6 836 470,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 259 122,02</b>	<b>6 836 470,49</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Iwona Buksińska*

(główny księgowy)

2020-05-27

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Andrzej Januszkowski*



**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO 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	
Numer identyfikacyjny REGON 003449284			BYTOM	
		sporządzony na dzień 2019-12-31 <i>doleta</i>		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>12 412 011,21</b>	<b>12 217 463,81</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	12 412 011,21	12 217 463,81	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>206 261 129,61</b>	<b>240 667 671,17</b>	
B.I	Amortyzacja	114 518,42	128 688,99	
B.II	Zużycie materiałów i energii	1 142 856,14	1 207 307,04	
B.III	Usługi obce	11 674 746,49	13 901 202,48	
B.IV	Podatki opłaty	61 231,20	68 566,89	
B.V	Wynagrodzenia	17 316 664,38	19 517 824,30	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 778 998,17	4 263 621,18	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	151 268,88	160 464,84	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	172 020 845,93	201 419 995,45	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-193 849 118,40</b>	<b>-228 450 207,36</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>334 099,27</b>	<b>257 904,88</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	334 099,27	257 904,88	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 256 106,37</b>	<b>8 565 878,05</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	9 256 106,37	8 565 878,05	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-202 771 125,50</b>	<b>-236 758 180,53</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 421 415,27</b>	<b>7 264 737,14</b>	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	8 421 415,27	7 264 737,14	
G.III	Inne	0,00	0,00	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>6 638 800,17</b>	<b>5 549 982,01</b>	
H.I	Odsetki	6 638 800,17	5 549 982,01	
H.II	Inne	0,00	0,00	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-200 988 510,40</b>	<b>-235 043 425,40</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>-200 988 510,40</b>	<b>-235 043 425,40</b>	

*mgr inż. Tomaszewski*  
Miej. Ośrodek Pomocy Rodzinie

*mgr inż. Tomaszewski*  
.....  
(główny księgowy)

2020-05-27  
(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr inż. Tomaszewski*  
.....  
(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>  <i>Abelita</i> sporządzony na dzień <b>2019-12-31</b>	Adresat GMINA BYTOM  BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 003449284				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>207 741 579,85</b>	<b>202 572 222,83</b>
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		207 533 866,19	240 140 555,36
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		206 605 020,12	240 081 493,50
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		928 846,07	59 061,86
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)		212 703 223,21	206 009 423,87
I.2.1	Strata za rok ubiegły		206 906 756,12	200 988 510,40
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		4 695 127,04	4 961 851,61
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		970 540,60	59 061,86
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		106 931,45	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		23 868,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		202 572 222,83	236 703 354,32
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-200 988 510,40	-235 043 425,40
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-200 988 510,40	-235 043 425,40
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		1 583 712,43	1 659 928,92

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Iwona Bubińska*

(główny księgowy)

2020-05-27

(rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

*mgr Adam Tomaszewski*

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  
2. Siedziba jednostki  
Bytom

Symbol jednostki

C02

1. Adres jednostki  
ul. Szczęsów Bytomskich 16  
41-902 Bytom

1. 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:

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

Opis 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
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
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
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

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 używania	NIE
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE
c) odzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE
d) meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
e) inwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE
f) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK
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	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

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
b) Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	TAK
c) Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK

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

		Stawka
a) dla należności przeterminowanych		
powyżej 1 miesiąca	NIE	0% wartości należności
powyżej 3 miesięcy	NIE	0% wartości należności
powyżej 6 miesięcy	NIE	0% wartości należności
powyżej 12 miesięcy	TAK	100% wartości należności
b) dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	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	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	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	NIE	0% wartości należności
f) dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	TAK	0% wartości należności
7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie	TAK	

## Inne informacje

## Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe	RAZEM środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Księgozbiory
bilans – stan na początek roku	341 178,67	574 400,00	4 792 341,25	771 660,10	160 628,37	40 162,89	6 339 192,41	3 521 494,70	
zwiększenia wartości początkowej:	4 178,00	0,00	0,00	44 269,05	0,00	0,00	44 269,05	208 717,51	0,00
zmniejszenia:	4 178,00			44 269,05			44 269,05	208 717,51	
przebieżenie (między grupami)									
zmniejszenie wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	54 820,40	0,00	6 137,70	60 958,10	105 886,12	0,00
inne				54 820,40		6 137,70	60 958,10	105 886,12	
rozchód								287,78	
bilans – stan na koniec roku obrotowego	345 356,67	574 400,00	4 792 341,25	781 108,75	160 628,37	34 025,19	6 322 503,36	3 622 323,09	0,00
bilans – stan na początek roku	341 178,67		1 882 908,02	753 220,88	154 218,29	32 228,89	2 894 576,88	3 521 494,70	
zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	4 178,00	0,00	117 049,51	5 685,19	1 720,26	4 234,01	128 688,99	208 717,51	0,00
zmniejszenia:	4 178,00		117 049,51	5 685,19	1 720,26	4 234,01	128 688,99	208 717,51	
rozchód								287,78	
bilans – stan na koniec roku	345 356,67	0,00	1 999 958,53	704 085,67	155 938,57	32 925,00	2 892 307,77	3 622 323,09	0,00
bilans netto składników aktywów:	0,00	574 400,00	2 909 432,23	18 438,22	6 410,08	5 634,00	3 514 615,43	0,00	0,00
stan na początek roku	0,00	574 400,00	2 792 382,72	57 023,08	4 685,90	1 899,99	3 430 195,69	0,00	0,00

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

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

## 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

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

## 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku
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.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku	Stan na koniec roku
1.	Akcje 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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Lp.	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	149 071 420,12	14 017 187,43		1 869 455,19	161 216 152,36

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

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

3. Podział 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

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		stan na							
	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

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

Lp.	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 bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp.	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.	Nieuzmiane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	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.

Lp.	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 majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	481 289,11	286 169,05

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	115 286,80	
2.	Nagrody jubileuszowe	193 135,16	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	50 306,14	
	Ogółem	358 728,10	

1.16. Inne informacje

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
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 obrotowym		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

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

2.4. 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.

**GŁÓWNY Księgowy**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
*mgr Ewona Łukasńska*

**25. MAJ. 2020**  
data

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  
Dyrektor  
*mgr Adam Tomaszewski*