

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.M.C.Skłodowskiej 5/7 05-420 Józefów		Urząd Miasta Józefowa	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego E4760787C630C497	
010417206			
			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 302,08	3 029,76	A Fundusz	-26 301,27	-34 324,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 260 707,49	2 417 263,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 302,08	3 029,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 287 008,76	-2 451 588,40
A.II.1 Środki trwałe	5 302,08	3 029,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 287 008,76	-2 451 588,40
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	5 302,08	3 029,76	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	33 836,37	41 345,73
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	33 836,37	41 345,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	817,26	311,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 314,00	2 834,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 983,76	13 407,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 228,17	22 319,05

Główny księgowy  
mgr inż. Beata Koc  
(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
E4760787C630C497

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

KIEROWNIK  
MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
W JOZEFOWIE  
mgr Beata Koc

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 044,11	649,24
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	2 233,02	3 991,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	447,53	1 019,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1,54	805,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1,54	805,80
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	1 782,78	2 161,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	1 782,78	2 161,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	450,24	1 829,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50,24	1 184,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	400,00	645,00			
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			

Główny księgowy

  
mgr inż. Beata Koc

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E4760787C630C497

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
w JOZEFOWIE  
  
mgr Beata Kowalczyk

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 535,10</b>	<b>7 020,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 535,10</b>	<b>7 020,78</b>

Główny księgowy

  
mgr inż. Beata Koc

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-29

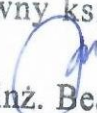
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

E4760787C630C497

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
W JOZEFOWIE  
  
mgr Beata Kowalczyk

Strona 3 z 4

Główny księgowy  
  
mgr inż. Beata Koc

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
E4760787C630C497

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
W JÓZEFOWIE  
  
Rafał Kowalczyk



**Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2018 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie**

1. **Wzajemne należności i zobowiązania pomiędzy MOPS a zakładem budżetowym i jednostkami budżetowymi Miasta Józefowa – stan na 31.12.2018 r.**

**0,00 zł.**

2. **Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy MOPS a zakładem budżetowym i jednostkami budżetowymi Miasta Józefowa - stan na 31.12.2018 r.**

Przychody: **0,-zł.**

Koszty: **145.191,62 zł.**

W tym:

**Usługi obce (Rachunek zysków i strat jednostki poz.B.III.):**

**104.979,80 zł.**

- zakupione od Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie

**Inne świadczenia finansowane z budżetu (Rachunek zysków i strat jednostki poz.B.IX.):**

**40.211,82 zł,**

z tego:

- zakupione od Szkoły Podstawowej Nr 1 w Józefowie: 16.862,50 zł.

- zakupione od Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie: 13.122,00 zł.

- zakupione od Szkoły Podstawowej Nr 3 w Józefowie 4.989,32 zł.

- zakupione od Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Józefowie: 3.731,00 zł.

- zakupione od Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Józefowie: 1.507,00 zł

KIEROWNIK  
MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
W JÓZEFOWIE  
*Beata Kowalszyk*  
mgr Beata Kowalszyk

Główny księgowy  
*Beata Koc*  
mgr inż. Beata Koc

29. 03. 2019

MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Józefowie  
ul. Marii Curie Skłodowskiej 5/7  
05-420 JÓZEFÓW  
tel./fax (0-22) 789-63-93, tel. (0-22) 789-64-34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**  
 ul.M.C.Skłodowskiej 5/7  
 05-420 Józefów  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**010417206**

**Rachunek zysków i strat jednostki**  
**(wariant porównawczy)**  
 URZĄD MIASTA JÓZEFOWA  
 2019-03-29  
 BIURO OBSŁUGI KLIENTA  
 sporządzony na  
 na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:  
**Urząd Miasta Józefowa**  
 Wysłać bez pisma przewodniego  
**DF75F08B90F3AD5D**  


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	18 213,90	18 525,07
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	18 213,90	18 525,07
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 305 979,95	2 470 959,76
B.I. Amortyzacja	2 272,32	2 272,32
B.II. Zużycie materiałów i energii	38 116,73	31 581,89
B.III. Usługi obce	848 101,80	921 395,43
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	413 646,44	478 763,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	99 887,04	108 071,07
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 640,47	13 158,80
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	886 315,15	915 716,42
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 287 766,05	-2 452 434,69
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	102,00	110,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	102,00	110,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

Główny księgowy

mgr inż. Beata Koc

SJO BeSTia

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DF75F08B90F3AD5D

kierownik jednostki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JÓZEFOWIE  
  
 mgr Beata Kowalczyk

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)	-2 287 664,05	-2 452 324,69
G.	Przychody finansowe	655,29	736,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	655,29	736,29
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)	-2 287 008,76	-2 451 588,40
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)	-2 287 008,76	-2 451 588,40

Główny księgowy

  
mgr inż. Beata Koc

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy

  
mgr inż. Beata Koc

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DF75F08B90F3AD5D

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
W JOZEFOWIE  
  
mgr Beata Koc

Strona 3 z 3



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**  
 ul.M.C.Skłodowskiej 5/7  
 05-420 Józefów  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**010417206**

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**  
  
 sporządzone na  
 na dzień **31-12-2018 r.**

Adresat:  
**Urząd Miasta Józefowa**  
 Wysłać bez pisma przewodniego  
**BC163431B8E68B7A**  


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 287 176,59	2 260 707,49
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 303 176,53	2 462 599,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 303 176,53	2 462 599,68
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)	2 329 645,63	2 306 043,72
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 310 977,72	2 287 008,76
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 667,91	19 034,96
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>	2 260 707,49	2 417 263,45

Główny księgowy

  
 mgr inż. Beata Koc  
 główny księgowy

2019-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki  
  
  
 mgr Beata Kowalczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 287 008,76	-2 451 588,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 287 008,76	-2 451 588,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-26 301,27	-34 324,95

Główny księgowy

  
mgr inż. Beata Koc

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


2019-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki


SJO BeSTia

BC163431B8E68B7A

KIEROWNIK  
MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
W JOZEFOWIE  
  
mgr Beata Kowalczyk

Strona 2 z 3

Główny księgowy


  
mgr inż. Beata Koc

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-03-29

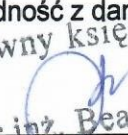
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul.M.C.Skłódowskiej 5/7 05-420 Józefów	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Urząd Miasta Józefowa
Numer identyfikacyjny REGON <b>010417206</b>		<b>2D56FCCA4E2CFE50</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	2 444,42
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
1.12.	łącznie 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

Główny księgowy  
  
 mgr inż. Beata Koc  
 (główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
 MIEJSKIEGO OŚRODKA  
 POMOCY SPOŁECZNEJ  
 W JOZEFOWIE  
 mgr Beata Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy

*Bk*  
mgr inż. Beata Koc

(główny księgowy)

2019-03-29

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
W JOZEFOWIE

*Bek*  
mgr Beata Kowalczyk

(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA



## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

### 1.1. Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie

### 1.2. Siedziba jednostki

Józefów

### 1.3. Adres Jednostki

ul. M.C. Skłodowskiej 5/7, 05-420 Józefów

### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Pomoc społeczna bez zakwaterowania

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.

## 3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Nie dotyczy

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

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
3. Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji wycenia się według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w pkt 1.

4. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
5. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.
6. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł (limit 10.000 obowiązuje od 01.01.2018 r., a do dnia 31.12.2017 r. limit wynosił 3500 zł.) ujmuje się w ewidencji ilościowo – wartościowej i amortyzuje metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych
9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku w grudniu danego roku.
10. Pozostałe środki trwałe, stanowiące wyposażenie, których przewidywany okres używania jest dłuższy niż rok, umarzone są w pełnej wartości poprzez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.
11. Bez względu na wartość, podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej następujące pozostałe środki trwałe:
  - meble
  - aparaty fotograficzne.

## 5. Inne informacje

## II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

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**

Dane zawarte są w tabelach nr 1 i 2.

Środki trwałe - wartość brutto - Tabela nr 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			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)	
			początkowej				zbycie	Likwidacja	inne			
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE											
2.	ŚRODKI TRWAŁE											
1)	Grunty											
2)	Budynki i lokale											
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
4)	Kotły i maszyny energetyczne											
5)	<u>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</u>	<u>7574,40</u>										<u>7574,40</u>
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne											
7)	Urządzenia techniczne											
8)	Środki transportu											
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane											
<b>RAZEM:</b>		<b>7574,40</b>										<b>7574,40</b>



Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych - Tabela nr 2									
Lp.	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie	Wartość netto składników aktywów	
	- stan na początek roku obrotowego	roku obrotowego					- stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
		aktualizacja	amortyzacja za rok	inne	(14 + 15 + 16)		(13 + 17 - 18)	(3 - 13)	(12 - 19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.									
2.									
1)									
2)									
3)									
4)									
<b>5)</b>	<b><u>2272,32</u></b>		<b><u>2272,32</u></b>		<b><u>2272,32</u></b>		<b><u>4544,64</u></b>	<b><u>5302,08</u></b>	<b><u>3029,76</u></b>
6)									
7)									
8)									
9)									
Razem	<b><u>2272,32</u></b>		<b><u>2272,32</u></b>		<b><u>2272,32</u></b>		<b><u>4544,64</u></b>	<b><u>5302,08</u></b>	<b><u>3029,76</u></b>

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

**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 niemortyzowanych 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

Lp.	Nazwa podmiotu	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
	Ogółem		

**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).**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4) - 5 - 6
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności krótkoterminowe (nal. z tyt.doch.budżetowych)	2444,42				2444,42
2						0
3						0
4						0

**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 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 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

L.p.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

**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. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**  
Nie dotyczy

**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**  
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. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**  
Nie dotyczy

**1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń
1	odprawy emerytalne	
2	nagrody jubileuszowe	
3	inne	3611,13

**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

Lp.	Opis	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Środki trwałe w budowie			

**2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**  
Nie wystąpiły

**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**

Główny księgowy

  
mgr inż. Beata Koc

.....  
(główny księgowy)

29. 03. 2019

.....  
(data)

KIEROWNIK  
MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
W JOZEFOWIE

  
mgr Beata Kowalska

.....  
(kierownik jednostki)



