

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.M.C.Skłodowskiej 5/7 05-420 Józefów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Józefowa
Numer identyfikacyjny REGON 010417206	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5E53952AF1B8F958 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 029,76	757,44	A Fundusz	-34 324,95	-33 246,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 417 263,45	2 511 750,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 029,76	757,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 451 588,40	-2 544 996,90
A.II.1 Środki trwałe	3 029,76	757,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 451 588,40	-2 544 996,90
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	3 029,76	757,44	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	41 345,73	38 173,38
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	41 345,73	38 173,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	311,14	1 545,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 834,00	2 032,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 407,50	11 593,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 319,05	19 741,81

Główny księgowy

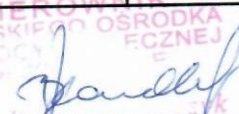

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5E53952AF1B8F958

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ


(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	649,24	2 602,06
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	3 991,02	4 169,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 019,00	656,75
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	805,80	1,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	805,80	1,68
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	2 161,98	3 511,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	251,71			
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	2 161,98	3 259,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 829,04	658,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 184,04	1,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	645,00	656,75			
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)

2020-03-30

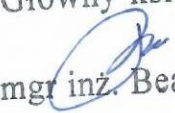
(rok, miesiąc, dzień)

5E53952AF1B8F958

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W JOZEFOWIE

mgr Beata Kowalczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 020,78	4 927,23	Suma pasywów	7 020,78	4 927,23

Główny księgowy

 mgr inż. Beata Koc

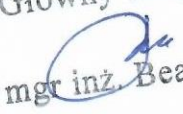
KIEROWNIK
 MIEJSKIEGO OŚRODKA
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 W JOZEFOWIE

 mgr Beata Kowalczyk

 (główny księgowy)

 2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 5E53952AF1B8F958

 (kierownik jednostki)

Główny księgowy

mgr inż. Beata Koc

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

5E53952AF1B8F958

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W JOZEFOWIE

mgr Beata Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.M.C.Skłodowskiej 5/7 05-420 Józefów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Józefowa
Numer identyfikacyjny REGON 010417206		Wysłać bez pisma przewodniego CD3C2BA0A8CFD449 

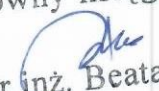
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 525,07	23 426,44
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. 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	18 525,07	23 426,44
B. Koszty działalności operacyjnej	2 470 959,76	2 569 077,34
B.I. Amortyzacja	2 272,32	2 272,32
B.II. Zużycie materiałów i energii	31 581,89	76 125,62
B.III. Usługi obce	921 395,43	1 018 368,95
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	478 763,83	466 480,09
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	108 071,07	100 212,59
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 158,80	7 446,37
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	915 716,42	898 171,40
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 452 434,69	-2 545 650,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	110,00	108,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	110,00	108,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	242,50

SJO BeSTia
główny księgowy
Główny księgowy
mgr inż. Beata Koc

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień
CD3C2BA0A8CFD449

kierownik jednostki
KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr inż. Handrup

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	242,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 452 324,69	-2 545 785,40
G.	Przychody finansowe	736,29	788,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	736,29	788,50
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)	-2 451 588,40	-2 544 996,90
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)	-2 451 588,40	-2 544 996,90

Główny księgowy

 mgr inż. Beata Koc

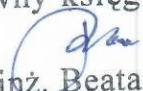
 główny księgowy

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 MIEJSKIEGO OŚRODKA
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 W JASTEFOWIE

 mgr Beata Kowalczyk

 kierownik jednostki

Główny księgowy

mgr inż. Beata Koc

główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OSRÓDKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W JARZEWIE

mgr Beata Kowalczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.M.C.Skłodowskiej 5/7 05-420 Józefów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Józefowa
Numer identyfikacyjny REGON 010417206		Wysłać bez pisma przewodniego E17FA11F3554D6CE 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 260 707,49	2 417 263,45
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 462 599,68	2 569 880,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 462 599,68	2 569 880,47
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)	2 306 043,72	2 475 393,17
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 287 008,76	2 451 588,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 034,96	23 804,77
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 417 263,45	2 511 750,75

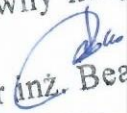
Główny księgowy

główny księgowy
mgr inż. Beata Koc

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

KIEROWNIK OSRODKA
MIEJSKIEGO OSRODKA
POMOCY SPOLECZNEJ
W JOZEFOWIE
mgr Beata Kowalczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 451 588,40	-2 544 996,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 451 588,40	-2 544 996,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-34 324,95	-33 246,15

Główny księgowy

 mgr inż. Beata Koc

 główny księgowy


2020-03-30

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK,
 MIEJSKIEGO OŚRODKA
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 W JOZEFOWIE

 mgr Grażyna Kowalczyk

 kierownik jednostki

Główny księgowy
mgr inż.  Beata Koc

główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W JUZEFOWIE

mgr Beata Kowalczyk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.M.C.Skłodowskiej 5/7 05-420 Józefów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Józefowa
Numer identyfikacyjny REGON 010417206		8A78D4337C83E9B6 

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

Główny księgowy


mgr inż. Beata Koc
(główny księgowy)

2020.03.30

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

mgr inż. Beata Koc

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w JASEFOWIE

mgr Beata Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Załącznik do sprawozdania finansowego za rok 2019 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie

1. Wzajemne należności i zobowiązania pomiędzy MOPS a zakładem budżetowym i jednostkami budżetowymi Miasta Józefowa – stan na 31.12.2019 r.

0,00 zł.

2. Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych pomiędzy MOPS a zakładem budżetowym i jednostkami budżetowymi Miasta Józefowa - stan na 31.12.2019 r.

Przychody : **0,-zł.**

Koszty: **167.590,99 zł.**

W tym:

Usługi obce (Rachunek zysków i strat jednostki poz.B.III.): **141.118,29 zł.**

- zakupione od Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie

Inne świadczenia finansowane z budżetu (Rachunek zysków i strat jednostki poz.B.IX.): **26.472,70 zł,**

z tego:

- zakupione od Szkoły Podstawowej Nr 1 w Józefowie: 11.415,50 zł.

- zakupione od Szkoły Podstawowej Nr 2 w Józefowie: 9.216,00 zł.

- zakupione od Szkoły Podstawowej Nr 3 w Józefowie 2.767,20 zł.

- zakupione od Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Józefowie: 1.391,00 zł.

- zakupione od Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Józefowie: 1.683,00 zł

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki - stan na 31.12.2019 r.

Pozycja I.1.2. „Zrealizowane wydatki budżetowe” przez MOPS na rzecz jednostek i zakł.budżetowych Miasta Józefowa - kwota 167.590,99 zł. , z tego:

ICSiR 141.118,29 zł.

SP1 11.415,50 zł.

SP2 9.216,00 zł.

SP3 2.767,20 zł.

M.PRZEDSZK.2 1.391,00 zł.

M.PRZEDSZK.1 1.683,00 zł

KIEROWNIK,
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w JÓZEFOWIE

mgr Beata Kowalczyk

Główny księgowy


mgr inż. Beata Koc

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 01-01-2019 r. do 31-12-2019 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, umarzane 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 początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3				7				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										
RAZEM:		7574,40									7574,40

Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych - Tabela nr 2

Lp.	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	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			(13 + 17 - 18)	(3 - 13)	(12 - 19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.									
2.									
1)									
2)									
3)									
4)									
5)	<u>4544,64</u>		<u>2272,32</u>		<u>2272,32</u>		<u>6816,96</u>	<u>3029,76</u>	<u>757,44</u>
6)									
7)									
8)									
9)									
Razem	<u>4544,64</u>		<u>2272,32</u>		<u>2272,32</u>		<u>6816,96</u>	<u>3029,76</u>	<u>757,44</u>

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	242,50		2444,42	242,50
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	

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

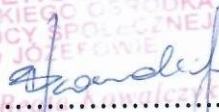
Główny księgowy


mgr inż. Beata Koc

.....
(główny księgowy)

30. 03. 2020

.....
(data)

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
W JOZEFOWIE

mgr inż. Beata Koc
(kierownik jednostki)

