Załącznik Nr 1 do instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez samorządowe jednostki budżetowe Miasto Radomsko

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

NF.0212/2-17/19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**BILANS**	Adresat
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku Numer identyfikacyjny Regon 004700786	**jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**	GMINA MIASTA RADOMSKA
	sporządzony na dzień 31.12 2018r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 721 340,82	2 711 169,07	**A. Fundusz**	2 240 646,43	2 100 427,67
I. Wartości niematerialne i prawne	770,56	0,00	**I. Fundusz jednostki**	63 931 833,46	65 293 177,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 720 570,26	2 711 169,07	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-61 691 187,03	-63 192 750,24
1. Środki trwałe	2 720 570,26	2 622 855,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	58 832,78	58 832,78	2. Strata netto (-)	-61 691 187,03	-63 192 750,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządy terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 466 699,74	2 423 481,62	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	135 545,95	98 107,24	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	59 491,79	42 433,43	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	20 127 262,64	22 072 170,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	88 314,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	20 127 155,20	22 072 021,96
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 070,69	36 412,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 471 855,83	21 292 101,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	238 439,44	273 642,23
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	404 979,93	448 831,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 323,35	17 256,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 081,16	1 235,07

B. Aktywa obrotowe	19 646 568,25	21 461 428,71	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	8 079,63	7 539,45	8. Fundusze specjalne	404,80	2 541,83
1. Materiały	8 079,63	7 539,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	404,80	2 541,83
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	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	107,44	148,15
II. Należności krótkoterminowe	19 637 002,66	21 438 278,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 637 002,66	21 438 278,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa	1 485,96	15 611,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach	1 485,96	15 611,08			
3. Środki pieniężne państwowego	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	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 367 909,07	24 172 597,78	**Suma pasywów**	22 367 909,07	24 172 597,78

(główny księgowy) 2019.03.29 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wioletta Krynke

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Barszcz

Załącznik Nr 2 do instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez samorządowe jednostki budżetowe Miasto Radomsko

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

NF. 0212/2-17/19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w RADOMSKU Numer identyfikacyjny REGON 004700786	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.**	Adresat GMINA MIASTA RADOMSKA

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	636 803,58	701 056,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	14,36	40,71
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	636 817,94	701 096,74
B. Koszty działalności operacyjnej	62 218 886,30	63 723 915,09
I. Amortyzacja	110 532,74	98 485,75
II. Zużycie materiałów i energii	548 239,62	651 128,77
III. Usługi obce	2 573 662,16	3 512 031,84
IV. Podatki i opłaty	18 416,27	28 727,62
V. Wynagrodzenia	8 420 506,60	9 356 009,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 549 406,69	2 787 464,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 196,40	47 995,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	47 945 925,82	47 242 071,62
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	61 582 082,72	63 022 859,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 860,63	8 149,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 860,63	8 149,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	178 784,82	190 806,71
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	178 784,82	190 806,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	61 753 006,91	63 205 516,45
G. Przychody finansowe	96 554,94	27 452,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	25 153,82	27 452,28
III. Inne	71 401,12	0,00
H. Koszty finansowe	34 735,06	14 686,07
I. Odsetki	34 735,06	14 686,07
II. Inne	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	61 691 187,03	63 192 750,24
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)	61 691 187,03	63 192 750,24

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wioletta Krynke

2019-03-29

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Barszcz

Załącznik Nr 3 do instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez samorządowe jednostki budżetowe Miasto Radomsko

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

NF.0212/2-17/19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku Numer identyfikacyjny REGON 004700786	**Zestawienie zmian** w funduszu jednostki **sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.**	Adresat GMINA MIASTA RADOMSKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		56 688 193,65	63 931 833,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		62 174 092,86	63 777 685,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		62 174 092,86	63 777 685,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		54 930 453,05	62 416 341,19
2.1. Strata za rok ubiegły		54 299 198,64	61 691 187,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		631 254,41	725 154,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		63 931 833,46	65 293 177,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-61 691 187,03	-63 192 750,24
1. zysk netto (+)		0,00	
2. strata netto (-)		61 691 187,03	63 192 750,24
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		2 240 646,43	2 100 427,67

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wioletta Krynke

2019.03.29

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Barszcz

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	ul. KOŚCIUSZKI 10, 97-500 RADOMSKO
1.3	adres jednostki
	ul. KOŚCIUSZKI 10, 97-500 RADOMSKO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczeń Dobry Start, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, stypendiów szkolnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe obejmuje jednostkowe dane dotyczące jednostki.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) 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 jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Składniki majątkowe o niskiej wartości początkowej (0,01-99,99), które – mimo że ich okres użytkowania przekracza rok, są w ewidencji Jednostki traktowane jak materiały – czyli w chwili wydania do użytkowania będą odnoszone bezpośrednio w koszty i nie są objęte ewidencją ilościową. b) składniki majątku o wartości początkowej od 100 zł jednostka wprowadza do ewidencji ilościowej, c) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 9 999,99 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, d) składniki majątku o wartości początkowej od 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, na koniec roku budżetowego na podstawie tabeli amortyzacyjnej środków trwałych. e) Za wartości niematerialne i prawne ujmuje się nabyte, nadające się do używania w dniu przyjęcia licencje do programów komputerowych o przewidywanym okresie używania dłuższym niż 1 rok. Wartości niematerialne i prawne umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, jeżeli wartość ich nie przekracza 10.000,00zł f) Wartości niematerialne i prawne o wartości od 10 000,00 zł są amortyzowane wg stawek określonych w art.16m ust.1 ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2018 poz. 1036 z poź. zm.)
5.	inne informacje (należy podać inne informacje, które mają istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)
	-
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
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
	TABELA nr 1, TABELA nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	TABELA nr 3 – Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	TABELA nr 4 – Zdarzenie nie występuje w jednostce
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	TABELA nr 5 – Zdarzenie nie występuje w jednostce
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
	TABELA nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	TABELA nr 7 – Zdarzenie nie występuje w jednostce
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)
	TABELA nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	TABELA nr 9 – Zdarzenie nie występuje w jednostce
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
	TABELA nr 10 – zdarzenie nie występuje w jednostce
b)	powyżej 3 do 5 lat
	TABELA nr 10 – zdarzenie nie występuje w jednostce
c)	powyżej 5 lat
	TABELA nr 10 – zdarzenie nie występuje w jednostce
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
	TABELA nr 11 – Zdarzenie nie występuje w jednostce
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
	TABELA nr 12 – Zdarzenie nie występuje w jednostce
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
	TABELA nr 13
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	TABELA nr 14 poz. 1 - Zdarzenie nie występuje w jednostce
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	TABELA nr 14 poz. 2
1.16.	inne informacje
	TABELA nr 14 poz. 3 - Zdarzenie nie występuje w jednostce
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	TABELA nr 14 poz. 4 - Zdarzenie nie występuje w jednostce
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

	TABELA nr 14 poz. 5
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	TABELA nr 14 poz. 6 - Zdarzenie nie występuje w jednostce
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
	TABELA nr 14 poz. 7 - NIE DOTYCZY
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr [illegible] Krynke
.....
(główny księgowy)

.....2019.03.29.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Barszcz
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
tel. 44/ 683-28-85, tel./fax 683-28-55
NIP 772-15-23-068, Regon 004700786

INFORMACJA DODATKOWA

Tabela nr 1

Zmiany wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dóbr kultury.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Aktualizacja	przychody	Przemieszczenia (plus, minus)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GRUNTY	58 832,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**58 832,78**
BUDYNKI LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ (gr.1-2)	2 656 151,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 656 151,86**
MASZYNY I URZADZENIA (gr. 3-6)	381 696,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	0,00	6 396,00	**375 300,76**
ŚRODKI TRANSPORTU (gr. 7)	200 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200 200,00**
INNE SRODKI TRWAŁE (gr. 8)	106 933,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137,00	0,00	7 137,00	**99 796,75**
OGÓŁEM	**3 403 815,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 533,00**	**0,00**	**13 533,00**	**3 390 282,15**
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	176 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**176 599,67**
DOBRA KULTURY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Violetta Krynke

(główny księgowy)

20.03.2019

(dzień, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

mgr Andrzej Barszcz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
tel. 44/ 683-28-85, tel./fax 683-28-55
NIP 772-15-23-068, Regon 004700786

INFORMACJA DODATKOWA

Tabela nr 2

Zmiany wartości umorzenia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Umorzenia – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)	Wartość netto środków trwałych	
		Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
GRUNTY	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	58 832,78	58 832,78
BUDYNKI LOKALE I OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	**189 452,12**	0,00	43 218,12	0,00	**43 218,12**	0,00	**232 670,24**	2 466 699,74	2 423 481,62
MASZYNY I URZADZENIA	**262 660,68**	0,00	33 663,55	0,00	**33 663,55**	6 396,00	**289 928,23**	119 036,08	85 372,53
ŚRODKI TRANSPORTU	**140 708,21**	0,00	17 058,36	0,00	**17 058,36**	0,00	**157 766,57**	59 491,79	42 433,43
INNE SRODKI TRWAŁE	**90 423,88**	0,00	3 775,16	0,00	**3 775,16**	7 137,00	**87 062,04**	16 509,87	12 734,71
OGÓŁEM	**683 244,89**	**0,00**	**97 715,19**	**0,00**	**97 715,19**	**13 533,00**	**767 427,08**	**2 720 570,26**	**2 622 855,07**
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	**175 829,11**	0,00	770,56	0,00	**770,56**	0,00	**176 599,67**	770,56	0,00

.....GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr inż. Wioletta Krynke

29.03.2018
(dzień, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Andrzej Barszcz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
tel. 44/ 683-28-85, tel./fax 683-28-55
NIP 772-15-23-068, Regon 004700786

Tabela Nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi Informacjami)

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych według grup KŚT	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
Ogółem		0	-

Jednostka nie dysponuje takimi danymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wioletta Krynke
.....
(główny księgowy)

29.03.2018
.....
(dzień, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Barszcz
.....
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
tel. 44/ 683-28-85, tel./fax 683-28-55
NIP 772-15-23-068, Regon 004700786

Tabela Nr 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów trwałych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na konie roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1.	**Wartości niematerialne i prawne**	0	0	0	0
2.	**Środki trwałe**	0	0	0	0
3 .	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	0	0	0	0
4.	**Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	0	0	0	0
5.	**Razem długoterminowe aktywa finansowe**	0	0	0	0
5.1.	Akcje i udziały	0	0	0	0
5.2.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
Ogółem		0	0	0	0

Zdarzenie nie wystepuje w jednostce.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wioletta Krynke
.....
(główny księgowy)

29.03.2018
.....
(dzień, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Barszcz
.....
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
tel. 44/ 683-28-85, tel./fax 683-28-55
NIP 772-15-23-068, Regon 004700786

Tabela Nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście, dane identyfikujące grunt tj: lokalizacja, numer działki	Powierzchnia gruntów, wartość	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (3+4-5)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1		2	3	4	5	6
1		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
3		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
4		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
5		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
6		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
Ogółem		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

Zdarzenie nie wystepuje w jednostce.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wioletta Krynke
(główny księgowy)

29.03.2018
(dzień, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Barszcz
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
tel. 44 683-28-85, tel./fax 683-28-55
NIP 772-15-23-068, Regon 004700786

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów w tym umów leasingu

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych według grup KŚT	Wartość na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	U/003/15 KOMPUTER AJO	0	-	-	0
2	U/002/13 TERMINAL MOBILNY ACER TMB 113	0	-	-	0
3	U/001/13 TERMINAL MOBILNY ACER TMB 113	0	-	-	0
Ogółem:		0	-	-	0

Jednostka nie dysponuje danymi dotyczącymi wartości poszczególnych środków trwałych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wioletta Krynke
.....
(główny księgowy)

29.03.2019
.....
(dzień, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Barszcz
.....
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
tel. 44/ 683 28 85, tel./fax 683-28-55
NIP 772-15-23-068, Regon 004700786

Tabela Nr 7

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Akcje**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.									
1.2.									
2.	**Udziały**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.									
2.2.									
3.	**Dłużne papiery wartościowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1.									
3.2.									
4.	**Inne papiery wartościowe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.									
4.2.									
Ogółem:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Zdarzenie nie wystepuje w jednostce.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wioletta Krynke
(główny księgowy)

19.03.2018
(dzień, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Barszcz
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
tel. 44/ 683-28-85, tel./fax 683-28-55
NIP 772-15-23-068, Regon 004700786

Tabela Nr 8

Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących – uznanie odpisów za zbędne	Razem zmniejszenie odpisów aktualizujących (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	85203 0690 Z SDS D OPŁATA ZA POBYT W ŚDS	88,77	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77
2	85214 0640 W M W KOSZTY UPOMNIENIA ŚW. Z POMOCY SPOLECZNEJ	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60
3	85501 0920 W500+ D ODSETKI OD ŚW. WYCHOWAWCZYCH	0,00	84,70	0,00	0,00	0,00	84,70
4	85501 0940 W 500+ D ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5	85502 0640 W SRFA W KOSZTY UPOMNIENIA OD ŚW RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	151,80	92,80	0,00	17,60	17,60	227,00
6	85502 0920 W SRFA D ODSETKI OD ŚW. RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	20391,53	6764,80	0,00	4112,80	4112,80	23043,53
7	85502 0940 W FA D ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	19847,84	5486,10	0,00	3469,20	3469,20	21864,74
8	85502 0940 W SR D ŚWIADCZENIA RODZINNE	10735,29	14033,24	0,00	2246,54	2246,54	22521,99
9	85502 0920 ODSETKI OD FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	2796922,30	1086705,15	0,00	642381,40	642381,40	3241246,05
10	85502 0940 ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	6467460,42	2037709,81	0,00	1565491,78	1565491,78	6939678,45
11	85502 0940 ZALICZKA ALIMENTACYJNA	1253735,75	344480,99	0,00	188292,10	188292,10	1409924,64
Ogółem		**10569351,30**	**3495857,59**	**0,00**	**2406011,42**	**2406011,42**	**11659197,47**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wioletta Krynke
.....
(główny księgowy)

29.03.2019
.....
(dzień, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Barszcz
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
tel. 44/ 683-28-85, tel./fax 683-28-55
NIP 772-15-23-068, Regon 004700786

Tabela Nr 9

Informacja o stanie rezerw

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne-rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:		0	0	0	0	0	0

Zdarzenie nie wystepuje w jednostce.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wioletta Krynke
.....
(główny księgowy)

29.05.2019
.....
(dzień, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Barszcz
.....
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
tel. 44/ 683-28-85, tel./fax 683-28-55
NIP 772-15-23-068, Regon 004700786

Tabela Nr 10

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Okres spłaty						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		Stan							
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	**Zobowiązania długoterminowe**	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tytułu kredytów i pożyczek								
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								
	inne zobowiązania finansowe								
	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Zdarzenie nie wystepuje w jednostce.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wioletta Krynke
(główny księgowy)

29.03.2018
(dzień, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Barszcz
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
tel. 44/ 683-28-85, tel./fax 683-28-55
NIP 772-15-23-068, Regon 004700786

Tabela Nr 11

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	Hipoteka		
2.	Zastaw		
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczeniu		
4.	Inne zabezpieczenia		
Ogółem		**0**	**0**

Zdarzenie nie wystepuje w jednostce.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wioletta Krynke
.....
(główny księgowy)

29.03.2018
.....
(dzień, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Barszcz
.....
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
tel. 44/ 683-28-85, tel./fax 683-28-55
NIP 772-15-23-068, Regon 004700786

Tabela Nr 12

Zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku jednostki

L.p.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1		2	3	4	8
1.	**Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych**	0	0	0	0
	udzielone gwarancje i poręczenia				
	kaucje i wadia				
	indos weksli				
	inne				
2.	**Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych**	0	0	0	0
	udzielone gwarancje i poręczenia				
	kaucje i wadia				
	indos weksli				
	inne				
Ogółem		0	0	0	0

Zdarzenie nie wystepuje w jednostce.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wioletta Krynke
(główny księgowy)

29.03.2019
(dzień, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Barszcz
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
tel. 44/ 683-28-85, tel./fax 683-28-55
NIP 772-15-23-068, Regon 004700786

Tabela Nr 13

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	**Rozliczenia międzyokresowe czynne:**	0	0
1.1.			
1.2.			
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne	0	0
2.	**Rozliczenia międzyokresowe bierne:**		
2.1	Prognozy za zużycie gazu	107,44	148,15
2.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne	107,44	148,15
Ogółem		**107,44**	**148,15**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wioletta Krynke
.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wioletta Krynke
19.03.2019
.....
(dzień, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Barszcz
.....
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a
tel. 44/ 683-28-85, tel./fax 683-28-55
NIP 772-15-23-068, Regon 004700786

Tabela Nr 14

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	-
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	741352,19	-
3.	Inne informacje	0	-
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	-
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetek oraz różnice kursowe, które powększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	88314	Adaptacja pomieszczeń, w tym roboty sanitarnei elektryczne na potrzeby utworzenia Klubu Seniora
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	-
7	Inne informacje	0	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Wioletta Krynke
.....
(główny księgowy)

29.03.2019
.....
(dzień, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Andrzej Barszcz
.....
(kierownik jednostki)