

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MOPS</b> ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24 21-500 Biała Podlaska	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: Gmina Miejska Biała Podlaska
Numer identyfikacyjny REGON <b>002300640</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 122A1373713ABB80 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	519 826,92	453 213,30	A Fundusz	29 287 600,30	32 038 521,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	95 218 039,65	107 470 715,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	519 826,92	453 213,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-65 930 439,35	-75 432 194,22
A.II.1 Środki trwałe	519 826,92	453 213,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	189 819,98	179 179,98	A.II.2 Strata netto (-)	-65 930 439,35	-75 432 194,22
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	268 603,11	258 209,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 403,83	15 823,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 000,00	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	282 158,01	389 692,93
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	282 158,01	389 692,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184,32	4 305,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 094,00	20 265,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 856,42	20 011,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 302,64	179 121,18

główna księgowa

Renata Kłwacka

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	102,99	12 688,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 701,95	108 631,56
B Aktywa obrotowe	29 049 931,39	31 975 000,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 776,64	15 825,24
B.I Zapasy	7 423,77	4 980,18	D.II.8 Fundusze specjalne	22 139,05	28 844,07
B.I.1 Materiały	7 423,77	4 980,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 139,05	28 844,07
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	28 954 689,33	31 821 122,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 219,97	7 511,92			
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	28 949 469,36	31 813 610,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 818,29	148 898,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 818,29	148 898,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

główna księgowa

*Rozalia Kozłowska*

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 569 758,31</b>	<b>32 428 214,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 569 758,31</b>	<b>32 428 214,29</b>

główna księgowa

*Ewa Borkowska*  
 (główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Ewa Borkowska*

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.I	Wartości niematerialne i prawne	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 68.001,98 zł
A.II.1	Środki trwałe	umorzenie środków trwałych 442.379,56 zł, umorzenie pozostałych środków trwałych 552.473,93 zł
B.II.4	Pozostałe należności	odpis aktualizujący należności 9.599.372,76 zł

główna księgowa

*Renata Nowicka*


(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej*Ewa Borkowska*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MOPS ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24 21-500 Biła Podlaska			Gmina Miejska Biła Podlaska	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 24975C0842D1F1B4	
002300640				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 901 835,64	2 992 839,31
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		2 901 835,64	2 992 839,31
B.	Koszty działalności operacyjnej		69 126 512,65	80 158 959,06
B.I.	Amortyzacja		71 456,62	66 613,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii		229 235,10	215 599,22
B.III.	Usługi obce		2 266 205,06	2 448 691,46
B.IV.	Podatki i opłaty		9 916,65	9 951,05
B.V.	Wynagrodzenia		3 830 725,24	4 206 764,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		813 087,93	894 841,91
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 427,15	13 436,96
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		61 773 361,39	72 147 394,02
B.X.	Pozostałe obciążenia		126 097,51	155 666,42
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-66 224 677,01	-77 166 119,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		15 829,81	1 126,44

główna księgowa

główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej

kierownik jednostki

ŚWS Biłkowskie

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	15 829,81	1 126,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-66 240 506,82	-77 167 246,19
G.	Przychody finansowe	1 550 742,98	1 745 494,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 550 742,98	1 745 494,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 240 675,51	10 442,98
H.I.	Odsetki	1 240 675,51	10 442,98
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-65 930 439,35	-75 432 194,22
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)	-65 930 439,35	-75 432 194,22

główna księgowa

Renata Kubińska

główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej

Ewa Barławska

kierownik jednostki

główna księgowa

*Renata Głowacka*  
główny księgowy


2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej

*Ewa Borkowska*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MOPS</b> ul. Marszałka J. Piłsudskiego 24 21-500 Biała Podlaska Numer identyfikacyjny REGON <b>002300640</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na  na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Gmina Miejska Biała Podlaska  Wysłać bez pisma przewodniego <b>4DFC4F602C3DF228</b> 	
			<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		99 854 313,55	95 218 039,65	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>		69 054 686,65	80 059 016,29	
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>		0,00	0,00	
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>		69 054 686,65	80 059 016,29	
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>		0,00	0,00	
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>		0,00	0,00	
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>		0,00	0,00	
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>		0,00	0,00	
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>		0,00	0,00	
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>		0,00	0,00	
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>		0,00	0,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		73 690 960,55	67 806 340,36	
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>		71 737 251,28	65 930 439,35	
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>		1 953 709,27	1 875 901,01	
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>		0,00	0,00	
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>		0,00	0,00	
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>		0,00	0,00	
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>		0,00	0,00	
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>		0,00	0,00	
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>		0,00	0,00	
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>		0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		95 218 039,65	107 470 715,58	

główna księgowa

Renata Górnicka  
główny księgowy

2020-03-17  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Socjalnej  
Ewa Burkowska  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-65 930 439,35	-75 432 194,22
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-65 930 439,35	-75 432 194,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 287 600,30	32 038 521,36

główna księgowa

*Barbara Górnicka*  
główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej

*Ewa Bartłowska*  
Ewa Bartłowska

kierownik jednostki

główna księgowa

główny księgowy

2020-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedziba jednostki BIAŁA PODLASKA
1.3	adres jednostki UL.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 24
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kod PKD 8899Z 88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana wyjaśnienie. Sekcja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Samodzielne sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku, według stanu na koniec danego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne b) odzież i umundurowanie, c) meble i dywany, d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0,01 zł – 10.000,00 zł dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.

	<p>7. Nie umarza się gruntów.</p> <p>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową zwana metodą równomiernych odpisów.</p> <p>9. Składniki majątku o wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nie przekraczającej 1.000,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i są objęte ewidencją ilościową,</li> <li>- w przedziale 1.000,00 zł – 10.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo-wartościową;</li> <li>- w przedziale od 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> </ul> <p>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</p> <p>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się według cen nabycia.</p> <p>13. Jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju (m.in. prenumeraty, ubezpieczenia).</p> <p>14. Odpis aktualizujący stosuje się dla odsetek od należności. Odpis aktualizujący ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisanie im wartości odpisów aktualizujących są następujące: do 1 roku bez podpisu aktualizującego, powyżej roku – odpis aktualizujący w wysokości 100 % odsetek od należności.</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	MOPS nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	MOPS nie dokonywał ww. odpisów aktualizujących
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	MOPS nie posiada gruntów użytkowanych wieczystie
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
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów im opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują
	MOPS nie posiada papierów wartościowych

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	MOPS nie posiada rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	MOPS nie posiada ww. zobowiązań
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	MOPS nie posiada ww. zobowiązań
1.12.	łącną 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
	MOPS nie posiada ww. zobowiązań
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	MOPS nie posiada ww. gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami. MOPS na dzień 31.12.2019 r. posiadał następujące należności i zobowiązania wynikające z bilansu i urzędów księgowych za 2019 r. wobec budżetu miasta Biała Podlaska z tytułu dochodów i wydatków budżetowych: zobowiązania w kwocie 15.825,24 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	MOPS nie posiada ww. należności
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT – MOPS prowadzi sprzedaż zwolnioną z podatku VAT i nie prowadzi obrotów na rachunku VAT.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	1. wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych ( PFRON) Aktywa B.II.4 pozostałe należności – 25,96 zł B.III.2– środki na rachunku – 108.605,60 zł Pasywa D.II.6 sumy obce – 108.631,56 zł 2. wartość aktywów i pasywów dot. ZFŚS Aktywa B.II.4 pozostałe należności – 4.520,00zł B.III.2– środki na rachunku – 24.324,07 zł Pasywa D.II.8 fundusze specjalne (ZFŚS) – 28.844,07 zł

główna księgowa

*Renata Mawacka*

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej

*[Signature]*  
(kierownik jednostki)

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	stosowane
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	stosowane
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	0
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	stosowane
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	brak
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	brak
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	brak
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	brak
		metodą praw własności	brak
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	0
		według ceny nabycia	stosowane
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	0
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	stosowane
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	stosowane
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	stosowane
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	brak
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	brak
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	brak
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	stosowane

główna księgowa  
  
 Renata Głowacka  
 (główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy  
 Społecznej  
  
 Ewa (kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości					Zmniejszenie wartości					Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przebieżenie	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Wartości niematerialne i prawne	67 136,48	0,00	865,50	0,00	865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 001,98	67 136,48	865,50	0,00	68 001,98	0,00	0,00	
2	Pozostałe środki trwałe	519 829,60	0,00	77 246,19	0,00	77 246,19	0,00	0,00	44 401,86	0,00	44 401,86	552 473,93	519 829,60	77 246,19	44 401,86	552 473,93	0,00	0,00	
3	Środki trwałe:	895 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 592,86	375 765,54	68 613,52	442 379,86	519 829,60	433 213,30		
Grupa 0	Grupy	237 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00	47 880,02	10 640,00	58 520,02	189 819,98	179 179,98		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze lokale użytkowe i spółdzielcze mieszkaniowe prawo do lokalu mieszkalnego	443 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 985,25	175 382,14	10 383,63	185 775,77	288 603,11	258 209,48		
Grupa 2	Obiekty urządzenia (kuchni i wodnej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 3	Kuchni i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i zaprawy ogólnego zastosowania	58 422,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 422,54	37 406,76	16 031,48	53 438,24	21 015,78	4 984,30		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	15 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 485,07	3 087,02	1 548,51	4 645,53	12 306,05	10 839,54		
Grupa 7	Środki transportu	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	112 000,00	28 000,00	140 000,00	28 000,00	0,00		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie ruchomości nieaktywne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) nieodpłatnie przekazanie między jednostkami Miasta Białego Podlesia

**Główna księgową**  
*[Podpis]*  
**Renata Kasperczyk**  
 (Główna księgowy)

2020-03-17  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
*[Podpis]*  
 (Kierownik jednostki)



**REPERST OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Mieszkańca J. Mioduskiego 24

Załącznik nr 3, Poznań

Podpis: *[Podpis]*  
 Nr: 2020-03-17  
 Nr: 2020-03-17

**Pkt.11.5. Informacji dodatkowej**

**Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane \***

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0	0	0	0

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

**główna księgową**

*[Podpis]*  
**Rozalia Jankowska**  
 (główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*[Podpis]*  
**Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej**

(kierownik jednostki)



PKT. II: 19: Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
		3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	184,32	184,32	0,00	0,00	0,00	4 305,94	
3	Zobowiązania wobec budżetów	20 094,00	20 094,00	0,00	0,00	0,00	20 265,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 856,42	8 856,42	0,00	0,00	0,00	20 011,78	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 302,64	158 302,64	0,00	0,00	0,00	179 121,18	
6	Pozostałe zobowiązania	102,99	102,99	0,00	0,00	0,00	12 889,61	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 701,95	68 701,95	0,00	0,00	0,00	108 631,56	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 776,64	3 776,64	0,00	0,00	0,00	21 325,53	
	Razem:	260 018,96	260 018,96	0,00	0,00	0,00	366 350,60	

W tej części nie wykazano zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

**Główna Księgowa**  
*[Podpis]*  
Główny Księgowy

2020-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*[Podpis]*  
Kierownik jednostki

**Pkt. II.1.13. Informacji dodatkowej**  
**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0	0

główna księgowa  
*Renata Ciołkowska*  
 (główny księgowy)

2020-03-17  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
		Razem
1	odprawy emerytalne i rentowe	77 460,00
2	nagrody jubileuszowe	21 570,00
3	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	342,88
4	inne, w tym:	15 571,56
4.1.	odprawy pośmiertne	0,00
4.2.	odszkodowania z tytułu roszczeń ze stosunku pracy	0,00
4.3.	ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną	13 398,12
4.4.	ekwiwalent za okulary	1 800,00
4.5.	zapomoga z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli	0,00
4.6.	pozostałe: napoje dla pracowników, odprawa wojskowa, zapomoga z funduszu zdrowotnego dla emerytów	373,44
SUMA		114 944,44

główna księgowa

*Renata Głuchowska*

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy  
Społecznej

*Ewa Bartkowska*

(kierownik jednostki)

**Pkt II.2.1. Informaciji dodatkovéj**

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1		0	0,00	0,00	0,00
2		0	0,00	0,00	0,00
3		0	0,00	0,00	0,00
4		0	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

główna księgowa

... *Renata Kopycka* ...

(główny księgowy)

2020-03-17

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

... *Anna Uroń* ...  
(kierownik jednostki)

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO POJAZDU SPWŁ. ECZNEJ  
ul. Morska 1, 91-600 Łódź

Załącznik nr 9

tel. 83 344 70 22, fax 83 343 85 32

NIP 537-18-22, REGON 141000000  
PKT.1.2: Informacji dodatkowej

e-mail: biuro@eczne.pl

### Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie *	0
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	0

\* obroty WN konta 080

główna księgowa  
  
Renata Czerwacka  
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Rybactwa  
Sportowego  
  
Ewa Strzemińska  
(Kierownik jednostki)

**Załącznik nr 10**

**Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej**

**Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
1	2	4
1	Przychody	
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
2	Koszty	
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00
		0,00

główna księgowa

Renata Nowicka

(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy  
 Społecznej

Elwa Bartłomiejewska

(kierownik jednostki)