

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4 Numer identyfikacyjny REGON 072361650		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2019-12-31		Adresat Burmistrz Miasta Szczyrk Wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. A. AKTYWA TRWAŁE	5 052,84	504,50	A. FUNDUSZ	95 887,30	79 388,28	
2. I. Wartości niematerialne i prawne	1 996,29	0,00	I. Fundusz jednostki	6 648 789,15	7 962 584,51	
3. II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 056,55	504,50	II. Wynik finansowy netto	-6 552 901,85	-7 883 196,23	
4. 1. Środki trwałe	3 056,55	504,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
5. 1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 552 901,85	-7 883 196,23	
6. 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
7. 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 056,55	504,50	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
8. 1.4 Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
9. 1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00	
10. 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	55 612,42	64 685,25	
11. 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
12. III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	55 612,42	64 685,25	
13. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 171,00	1 510,55	
14. 1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 040,00	4 436,60	
15. 2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 583,14	21 313,38	
16. 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 818,28	37 424,72	
17. V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
18. B. AKTYWA OBROTOWE	148 013,09	148 018,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
19. I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
20. 1. Materiały	0,00	0,00				
21. 2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
22. 3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. FUNDUSZE SPECJALNE	1 566,21	4 448,97	
23. 4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 566,21	4 448,97	
24. II. Należności krótkoterminowe	146 446,88	143 569,03	2. Inne fundusze	0,00	0,00	
25. 1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
26. 2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00	
27. 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
28. 4. Pozostałe należności	146 446,88	143 569,03				
29. 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
30. III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 566,21	4 448,97				
31. 1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
32. 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 566,21	4 448,97				
33. 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
34. 4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
35. 5. Akcje lub udziały	0,00	0,00				
36. 6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
37. 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
38. IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
39. SUMA AKTYWÓW	153 065,93	148 522,50	SUMA PASYWÓW	153 065,93	148 522,50	

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	17 508,34
2. Umorzenie środków trwałych	23 155,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	115 459,92
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	1 859 544,42
8.	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Główny księgowy / Skarbnik

telefon

2020-03-27
rok-miesiąc-dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczyrku
Helena Burdy-Przybyła
Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej MOPS		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Burmistrz Miasta	data 31-03-2020
43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4			Szczyrk	L.dz. 34231/2020
Numer identyfikacyjny REGON 072361650		sporządzony na dzień 2019-12-31	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		134 968,32	118 216,09
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		134 968,32	118 216,09
B	Koszty działalności operacyjnej		6 612 186,93	7 993 522,59
B.I	Amortyzacja		6 627,24	4 548,34
B.II	Zużycie materiałów i energii		44 299,92	54 829,71
B.III	Usługi obce		244 988,81	371 649,66
B.IV	Podatki opłaty		1 281,00	1 405,00
B.V	Wynagrodzenia		699 618,43	822 577,91
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		237 319,27	258 324,54
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		6 597,79	8 603,64
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 371 454,47	6 471 583,79
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 477 218,61	-7 875 306,50
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		110 690,17	72 973,59
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		110 690,17	72 973,59
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-6 587 908,78	-7 948 280,09
G	Przychody finansowe		87 212,08	88 245,17
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		83 667,06	88 245,17
G.III	Inne		3 545,02	0,00
H	Koszty finansowe		52 205,15	23 161,31
H.I	Odsetki		52 205,15	23 161,31
H.II	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-6 552 901,85	-7 883 196,23
J	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		0,00	0,00
J.I	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
J.II	Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)		-6 552 901,85	-7 883 196,23
L	Podatek dochodowy		0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)		-6 552 901,85	-7 883 196,23

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
3. w Szczyrku
mgr Iratna Kojewska
Główny księgowy / Skarbnik
ul. Beskidzka 4, tel. 33 6 74 972
NIP 93 74 97 862

2020-03-27
rok-miesiąc-dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczyrku
Helena Byrdy-Przybyła

Kierownik jednostki
/Przewodniczący Zarządu

Identyfikator sprawozdania: 20200313130318

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej MOPS		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Burmistrz Miasta		data 31-03-2020 L.dz. 3423/2020
43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4			Szczyrk		
Numer identyfikacyjny REGON 072361650			sporządzony na dzień 2019-12-31		
			wysłać bez pisma przewodniego		
			Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 612 764,42		6 648 789,15	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 600 733,89		7 979 901,42	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 600 733,89		7 979 901,42	
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)	6 564 709,16		6 666 106,06	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	6 471 131,27		6 552 901,85	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	93 577,89		113 204,21	
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 wyceny 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)	6 648 789,15		7 962 584,51	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 552 901,85		-7 883 196,23	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-6 552 901,85		-7 883 196,23	
IV	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00		0,00	
V	Fundusz (poz. II+,-III-IV)	95 887,30		79 388,28	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-
-
-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczyrku

mgr Irena Krajewska

Główny księgowy / Skarbnik

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
43-370 SZCZYRK
ul. Beskidzka 4, tel. 33 8 178 974
NIP 937-19-47-862

telefon

2020-03-27
rok-miesiąc-dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szczyrku
Helena Byrdy-Przybyła

Kierownik jednostki
/Przewodniczący Zarządu

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
43-370 SZCZYRK
ul. Beskidzka 4, tel. 33 8 178 974
NIP 937-19-47-862

URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU
data 31-03-2020
L.dz. 3423/2020

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Szczyrk
1.3	adres jednostki
	43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019r. do 31.12.2019.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - w skład jednostki nie wchodzi inne jednostki organizacyjne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Środki trwałe stanowiące własność jest otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: • w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, • w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, • w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, • w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, • w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych. Pozostałe środki trwałe, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisy amortyzacyjne ustala się w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty nieprzekraczającym 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Zobowiązania w jednostce wycenia się w zależności od celu sprawozdawczego w kwocie wymagającej zapłaty.
--	--

5.	inne informacje											
	brak											
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:											
I.												
I.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											
	LP	TREŚĆ	SYMBOL KŚT	NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO	WARTOŚĆ POZATKO WANA NA DZIEŃ 01-01-2019	Zakupy	Likwida cja	WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31-12-2019	Umorzenie wartość początkowa na dzień 01-01-2019	Umorzenie	Umorzenie wartość za dzień 31-12-2019	
	1	Środki trwałe	Grupa 4	Maszyny i urządzenia (zestawy komputerowe)	23 659,50	0,00	0,00	23 659,50	20 602,95	2 552,05	23 155,00	
	2	Pozostałe środki trwałe	-	j.w.	104 879,70	10 580,22	0,00	115 459,92	104 879,70	10 580,22	115 459,92	
	LP	TREŚĆ	NAZWA	WARTOŚĆ POZATKOWA NA DZIEŃ 01-01-2019	Zakupy	Likwidacje	WARTOŚĆ NA DZIEŃ 31-12-2019	Umorzenie wartość początkowa na dzień 01-01-2019	Umorzenie	Umorzenie wartość za dzień 31-12-2019		
	1	Wartości niematerialne i prawne inwestycje	Program finansowo - księgowy	8 443,14	0,00	0,00	8 443,14	6 446,85	1 996,29	8 443,14		
	2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	programy	9 065,20	0	0	9 065,20	9 065,20	0,00	9 065,20		

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka 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
	Jednostka w roku obrotowym nie dokonała odpisów aktualizujących wartość trwałych długoterminowych aktywów niefinansowych oraz finansowych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	7 173,45 zł (2 szt. terminale x 1469,28 zł + zestaw komputerowy 4234,89 zł)
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych, akcji, udziałów ani dłużnych papierów wartościowych.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

LP	TYTUŁ	Wartość należności na dzień 1 I 2019	Odpis należności na dzień 1 I 2019	Wygaszenia należności 2019	Splata należności za lata ubiegłe 8550280980 03-04	Wartość odpisu w 100%
		Konto 221 WN	Konto 290 MA		Konto 221 MA	
			(-)	(-)	(-)	(=)
1	Należności z tyt. FA należne gminie Szczyrk	485 413,94	452 808,08	0,00	14 106,40	18 499,46
2	Należności z tyt. FA należne budżetowi państwa	748 663,26	699 754,49	0,00	21 159,64	27 749,13
3	Odsetki 8550280920 01	499 817,05	436 641,72	0,00	61 489,92	1 685,41
LP	TYTUŁ	Wartość należności przypisanej do 30 VI 2019	Splata należności do 30 VI 2019	Wartość odpisu		
			8550280980 01-02	w 50 %		
			(-)	(x 50 %)		
1	Należności z tyt. FA należne gminie Szczyrk	20 260,00	0,00	10 130,00		
2	Należności z tyt. FA należne budżetowi państwa	30 390,00	0,00	15 195,00		
3	Odsetki od należności z tyt. FA 8550280920 03	43 214,63	262,84	21 475,90		
LP	TYTUŁ	Wartość odpisu na dzień 31 XII 2019	Stan odpisu na początek roku 2019 k-to 290	Zwiększenie k-to 290	Stan odpisu na koniec roku 2019 k-to 290	
1	Należności z tyt. FA należne gminie Szczyrk	28 629,46	1 589 204,29	94 734,90	1 683 939,19	
2	Należności z tyt. FA należne budżetowi państwa	42 944,13				
3	Odsetki	23 161,31				

Odpisu aktualizującego należności dokonuje się zgodnie z zasadą wickowania.

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzy rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Brak takich zobowiązań.
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	Jednostka nie ma zobowiązań z tyt. leasingu.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
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
	Brak takich 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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie posiada gwarancji ani poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

LP	TYTUŁ	Wartość należności na dzień 1 I 2019	Odpis należności na dzień 1 I 2019	Wygaszenia należności 2019	Splata należności za lata ubiegłe 85502§0980 03-04	Wartość odpisu w 100%
		Konto 221 WN	Konto 290 MA		Konto 221 MA	
			(-)	(-)	(-)	(=)
1	Należności z tyt. FA należne gminie Szczyrk	485 413,94	452 808,08	0,00	14 106,40	18 499,46
2	Należności z tyt. FA należne budżetowi państwa	748 663,26	699 754,49	0,00	21 159,64	27 749,13
3	Odsetki 85502§0920 01	499 817,05	436 641,72	0,00	61 489,92	1 685,41
LP	TYTUŁ	Wartość należności przypisanej do 30 VI 2019	Splata należności do 30 VI 2019 85502§0980 01-02	Wartość odpisu w 50%		
			(-)	(x 50%)		
1	Należności z tyt. FA należne gminie Szczyrk	20 260,00	0,00	10 130,00		
2	Należności z tyt. FA należne budżetowi państwa	30 390,00	0,00	15 195,00		
3	Odsetki od należności z tyt. FA 85502§0920 03	43 214,63	262,84	21 475,90		
LP	TYTUŁ	Wartość odpisu na dzień 31 XII 2019				
1	Należności z tyt. FA należne gminie Szczyrk	28 629,46				
2	Należności z tyt. FA należne budżetowi państwa	42 944,13				
3	Odsetki	23 161,31				

Odpisu aktualizującego należności dokonuje się zgodnie z zasadą wickowania.

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzy rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Brak takich zobowiązań.
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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
	Jednostka nie ma zobowiązań z tyt. leasingu.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
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
	Brak takich 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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie posiada gwarancji ani poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	• Nagroda jubileuszowa - 13 612,00 zł; • ekwiwalenty pracownicze: w tym: - ekwiwalent za urlop 2 316,48 zł - ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników socjalnych 996,40 zł - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 222,00 zł
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi
(główny księgowy)
mgr treni Krąjewska

2020 -03- 27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
Helena Bądy-Przytyła

Konta pozabilansowe
Zestawienie obrotów i sald księgi głównej - Syntetyka
za okres Grudzień 2019

konto: 976; oddz: 001; salda: jednostronne kont rozlicz; wartości sald: dowolne;

Grupowanie: wg 21 początkowych znaków

Konto	Obroty w okresie obl.		Obroty narastająco		Suma sald	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
976-01			BO:	0,00	1 171,00	
	1 781,81	3 292,36		12 215,10	12 554,65	
Wzajemne rozliczenia między jednostkami			Suma:	12 215,10	13 725,65	
					0,00	1 510,55
976-02			BO:	0,00	0,00	
	320,40	151,20		951,60	951,60	
Wzajemne rozliczenia między jednostkami			Suma:	951,60	951,60	
					0,00	0,00
RAZEM:			BO:	0,00	1 171,00	
	2 102,21	3 443,56		13 166,70	13 506,25	
			Suma:	13 166,70	14 677,25	
					0,00	1 510,55
					0,00	1 510,55

* * * * Koniec wydruku * * * *

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
43-370 SZCZYRK
ul. Beskidzka 4, tel. 33 8 178 974
NIP 937-19-47-862

