

Wprowadzenie do Informacji Dodatkowej

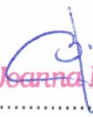
**INFORMACJA DODATKOWA**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.  | <i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Reda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.3 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | ul. Derdowskiego 25, 84-240 Reda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | <p>Podstawowym przedmiotem działalności jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz integrację ze środowiskiem.</p> <p>Jednostka zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,</li><li>* pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,</li><li>* przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami zasiłków i świadczeń,</li><li>* udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,</li><li>* organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,</li><li>* zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,</li><li>* tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,</li><li>* współpracę z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechnienia ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,</li><li>* aktywizację bezrobotnych, poprzez organizację prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych,</li><li>* prowadzenie działań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,</li><li>* realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii,</li><li>* prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.</li></ul> |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                                     |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|                                     | <p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, w okresie sprawozdawczym, poniósł koszty i zaewidencjonował następujące zobowiązania względem innych jednostek organizacyjnych Gminy:</p> <table> <tr> <td>1. MOSiR</td><td>- kwota 4.203,58 zł.</td></tr> <tr> <td>2. Szkoła Podstawowa nr 4</td><td>- kwota 2.191,80 zł.</td></tr> <tr> <td>3. Szkoła Podstawowa nr 3</td><td>- kwota 3.226,84 zł.</td></tr> <tr> <td>4. Szkoła Podstawowa nr 2</td><td>- kwota 5.764,08 zł.</td></tr> <tr> <td>5. Szkoła Podstawowa nr 5</td><td>- kwota 6.579,96 zł.</td></tr> <tr> <td>6. Szkoła Podstawowa nr 6</td><td>- kwota 4.319,72 zł.</td></tr> <tr> <td>7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1</td><td>- kwota 2.684,64 zł.</td></tr> </table> <p>łącznie: 28.970,62 zł.</p> <p>Na dzień 31.12.2020 r. w księgach rachunkowych Ośrodka wystąpiły niewymagalne zobowiązania względem Szkoły Podstawowej nr 2 w łącznej kwocie 170,56 zł.</p> <p>Na dzień 31.12.2020 r. w księgach rachunkowych Ośrodka nie wystąpiły należności od innych jednostek organizacyjnych Gminy.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. MOSiR | - kwota 4.203,58 zł. | 2. Szkoła Podstawowa nr 4 | - kwota 2.191,80 zł. | 3. Szkoła Podstawowa nr 3 | - kwota 3.226,84 zł. | 4. Szkoła Podstawowa nr 2 | - kwota 5.764,08 zł. | 5. Szkoła Podstawowa nr 5 | - kwota 6.579,96 zł. | 6. Szkoła Podstawowa nr 6 | - kwota 4.319,72 zł. | 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | - kwota 2.684,64 zł. |
| 1. MOSiR                            | - kwota 4.203,58 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                                     |                      |
| 2. Szkoła Podstawowa nr 4           | - kwota 2.191,80 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                                     |                      |
| 3. Szkoła Podstawowa nr 3           | - kwota 3.226,84 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                                     |                      |
| 4. Szkoła Podstawowa nr 2           | - kwota 5.764,08 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                                     |                      |
| 5. Szkoła Podstawowa nr 5           | - kwota 6.579,96 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                                     |                      |
| 6. Szkoła Podstawowa nr 6           | - kwota 4.319,72 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                                     |                      |
| 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | - kwota 2.684,64 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                                     |                      |
| 4.                                  | <p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>* Środki trwałe księguje się w podziale na środki trwałe podstawowe i pozostałe środki trwałe. Środki trwałe podstawowe to takie, których wartość początkowa przekracza kwotę 3.500,00 zł. i są amortyzowane /umarzane stopniowo. W ramach pozostałych środków trwałych ewidencjonowane są komputery, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 3.500,00 zł.</p> <p>* Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się pozostałe środki trwałe (komputery) o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3.500,00 zł.</p> <p>* W przypadku wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza kwoty 3.500,00 zł. dokonuje się jednorazowego odpisu w koszty w miesiącu oddania ich do używania.</p> <p>* Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości początkowej równej lub wyższej 300,00 zł. a nieprzekraczającej kwoty 3.500,00 zł. (z wyłączeniem komputerów) zostają jednorazowo odpisane w ciężar kosztów materiałów w miesiącu oddania do użytkowania.</p> <p>* Odpisu aktualizującego dokonuje się metodą identyfikacji poszczególnych należności tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w stosunku do należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego odpisu aktualizującego w 100% dokonuje się, gdy do dnia 31 grudnia nie została wpłacona żadna kwota należności; a należność figurowała w ewidencji na dzień 1 stycznia.</li> <li>- w stosunku do nienależnie pobranych świadczeń, odpisu aktualizującego w 100% dokonuje się, gdy należność jest przeterminowana powyżej 1 roku, a w ciągu roku nie została wpłacona żadna kwota należności.</li> </ul> <p>* Zwrot poniesionych wydatków (kosztów) w bieżącym roku sprawozdawczym, ewidencjonuje się na zmniejszenie wydatków (kosztów).</p> <p>* Ponoszone „z góry” wydatki, np. koszty zakupu prenumeraty, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową.</p> <p>* W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.</p> |          |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                                     |                      |
| 5.                                  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                           |                      |                                     |                      |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

  
mgr Joanna Budzisz

22.02.2021 r.

.....  
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Redzie

  
Jolanta Dąpc

.....  
(kierownik jednostki)



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

Nazwa jednostki

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, według grup rodzajowych należących do składników aktywów wg. układu w bilansie, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów<br>według układu w bilansie                                                     | Wartość początkowa<br>(brutto)<br>- stan na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              |               | Ogółem zwiększenie<br>wartości początkowej<br>(3+4+5) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |                     | Ogółem zmniejszenie<br>wartości początkowej<br>(7+8+9) | Wartość początkowa -<br>stan na koniec roku<br>obrotowego (2+6-10) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                         | nabyć; wytworzenie               | aktualizacja | przenieszenia |                                                       | zbycie                            | likwidacja | inne; przenieszenia |                                                        |                                                                    |
| 1                                                                                                                        | 2                                                                       | 3                                | 4            | 5             | 6                                                     | 7                                 | 8          | 9                   | 10                                                     | 11                                                                 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00       | 0,00                | 0,00                                                   | 0,00                                                               |
| 2. Razem środki trwałe                                                                                                   | 1 561 444,75                                                            | 36 590,00                        | 0,00         | 6 292,68      | 42 882,68                                             | 0,00                              | 0,00       | 0,00                | 0,00                                                   | 1 604 327,43                                                       |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)                                                                                                  | 61 320,00                                                               | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00       | 0,00                | 0,00                                                   | 61 320,00                                                          |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00       | 0,00                | 0,00                                                   | 0,00                                                               |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)                                                 | 1 317 167,03                                                            | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00       | 0,00                | 0,00                                                   | 1 317 167,03                                                       |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)                                                                       | 179 273,32                                                              | 36 590,00                        | 0,00         | 6 292,68      | 42 882,68                                             | 0,00                              | 0,00       | 0,00                | 0,00                                                   | 222 156,00                                                         |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00       | 0,00                | 0,00                                                   | 0,00                                                               |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)                                                                                      | 3 684,40                                                                | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                  | 0,00                              | 0,00       | 0,00                | 0,00                                                   | 3 684,40                                                           |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):                                                                           | 1 561 444,75                                                            | 36 590,00                        | 0,00         | 6 292,68      | 42 882,68                                             | 0,00                              | 0,00       | 0,00                | 0,00                                                   | 1 604 327,43                                                       |

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 1 i 2 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.1 zał.nr 12 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz  
(główny księgowy)

22.02.2021 r.

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Redzie  
Jolanta Dąbko  
(kierownik jednostki)



Nazwa jednostki

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                                                        | Stan umorzenia na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego |                             |          | Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenie umorzenia | Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (2+6-7) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                            | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne     |                                      |                        |                                                  |
| 1                                                                                                                        | 2                                          | 3                                   | 4                           | 5        | 6                                    | 7                      | 8                                                |
| 1. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                        | 0,00     | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                                             |
| 2. Razem środki trwałe                                                                                                   | 286 389,21                                 | 0,00                                | 43 871,46                   | 6 292,68 | 50 164,14                            | 0,00                   | 336 553,35                                       |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)                                                                                                  | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                        | 0,00     | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                                             |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                        | 0,00     | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                                             |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)                                                 | 140 391,74                                 | 0,00                                | 32 929,18                   | 0,00     | 32 929,18                            | 0,00                   | 173 320,92                                       |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)                                                                       | 142 313,07                                 | 0,00                                | 10 942,28                   | 6 292,68 | 17 234,96                            | 0,00                   | 159 548,03                                       |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)                                                                                       | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                        | 0,00     | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00                                             |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)                                                                                      | 3 684,40                                   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00     | 0,00                                 | 0,00                   | 3 684,40                                         |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):                                                                           | 286 389,21                                 | 0,00                                | 43 871,46                   | 6 292,68 | 50 164,14                            | 0,00                   | 336 553,35                                       |

### Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 1 i 2 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.1 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz

22.02.2021 r.

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Redzie

Joanna Budzisz

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

.....

### Tabela nr 3

| Grupa środków trwałych (wg KŚT)                                                           | Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 1                                                                                         | 2                                                         | 3     |
| Ośrodek nie dysponuje informacjami na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. |                                                           |       |
|                                                                                           |                                                           |       |
|                                                                                           |                                                           |       |
|                                                                                           |                                                           |       |
|                                                                                           |                                                           |       |
|                                                                                           |                                                           |       |
|                                                                                           |                                                           |       |
| <b>Razem</b>                                                                              |                                                           |       |

Dane umieszczone w *tabeli 3* wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.2** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 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

mgr Joanna Budzisz

22.02.2021 r.

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Redzie

*Jolanta Dampc*

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)



Nazwa jednostki

#### Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych w roku obrotowym 2020 r.

| Wyszczególnienie                                                     | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                                                                      |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |                                        |
| 1                                                                    | 2                                | 3                                            | 4            | 5                                      |
| Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych | 0,00                             | 0,00                                         | 0,0          | 0,00                                   |
|                                                                      |                                  |                                              |              | 0,00                                   |
|                                                                      |                                  |                                              |              | 0,00                                   |
|                                                                      |                                  |                                              |              | 0,00                                   |
|                                                                      |                                  |                                              |              | 0,00                                   |
|                                                                      |                                  |                                              |              | 0,00                                   |
|                                                                      |                                  |                                              |              | 0,00                                   |
|                                                                      |                                  |                                              |              | 0,00                                   |
| <b>Razem</b>                                                         | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                   |

#### Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 4 i 5 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.3 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

mgr *Seanna Budzisz*

(główny księgowy)

22.02.2021 r.

(dzień, miesiąc, rok)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Redzie

*Jolanta Dąbko*  
Jolanta Dąbko

(kierownik jednostki)



.....

Nazwa jednostki

## Tabela nr 5

### Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych w roku obrotowym 2020

| Wyszczególnienie                                                  | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                                                                   |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |                                        |
| 1                                                                 | 2                                | 3                                            | 4            | 5                                      |
| Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                   |
|                                                                   |                                  |                                              |              | 0,00                                   |
|                                                                   |                                  |                                              |              | 0,00                                   |
|                                                                   |                                  |                                              |              | 0,00                                   |
|                                                                   |                                  |                                              |              | 0,00                                   |
|                                                                   |                                  |                                              |              | 0,00                                   |
|                                                                   |                                  |                                              |              | 0,00                                   |
|                                                                   |                                  |                                              |              | 0,00                                   |
| <b>Razem</b>                                                      | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                   |

## Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 4 i 5 wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.3** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Joanna Budzisz*

22.02.2021 r.

.....

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Redzie

*Jolanta Dąbka*

Jolanta Dąbka

.....

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

Nazwa jednostki

Tabela nr 6

Grunt w wieczystym użytkowaniu w roku obrotowym 2020

| Lp. | Grupa wg podmiotów oraz odpłatności | Powierzchnia w m2;<br>Wartość w zł | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|     |                                     |                                    |                                  | zwiększenia                          | zmniejszenia |                                        |
| 1   | 2                                   | 3                                  | 4                                | 5                                    | 6            | 7                                      |
|     | Grunt w użytkowaniu wieczystym      | Powierzchnia (m2)                  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                   |
|     |                                     | Wartość (zł)                       | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                                   |
|     |                                     | Powierzchnia (m2)                  |                                  |                                      |              | 0,00                                   |
|     |                                     | Wartość (zł)                       |                                  |                                      |              | 0,00                                   |
|     |                                     | Powierzchnia (m2)                  |                                  |                                      |              | 0,00                                   |
|     |                                     | Wartość (zł)                       |                                  |                                      |              | 0,00                                   |
|     |                                     | Powierzchnia (m2)                  |                                  |                                      |              | 0,00                                   |
|     |                                     | Wartość (zł)                       |                                  |                                      |              | 0,00                                   |
|     |                                     | Powierzchnia (m2)                  |                                  |                                      |              | 0,00                                   |
|     |                                     | Wartość (zł)                       |                                  |                                      |              | 0,00                                   |
|     | Razem                               |                                    |                                  |                                      |              |                                        |

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 6 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.4 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz

(główny księgowy)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Redzie  
Jolanta Dąbaj

(kierownik jednostki)

22.02.2021 r.

(dzień, miesiąc, rok)



Nazwa jednostki

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym leasingu w roku obrotowym 2020

| Lp.                             | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1                               | 2                | 3                                | zwiększenia<br>zmniejszenia      | 5<br>6                                 |
| Kiosk multimedialny             | 4                | 7 831,18                         | 0,00                             | 7 831,18                               |
| Terminale mobilne ACER (2 szt.) | 4                | 2 938,56                         | 0,00                             | 2 938,56                               |
| Pomieszczenie hotelowe          | 1                |                                  |                                  | 0,00                                   |
|                                 |                  |                                  |                                  | 0,00                                   |
|                                 |                  |                                  |                                  | 0,00                                   |
|                                 |                  |                                  |                                  | 0,00                                   |
|                                 |                  |                                  |                                  | 0,00                                   |
| Razem                           |                  | 10 769,74                        | 0,00                             | 10 769,74                              |

Pomieszczenie znajduje się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości położonej w Redzie przy ul. Łąkowej 59, stanowiącej własność Gminy Miasta Reda, oznaczonej numerem działki 60/1, o łącznej powierzchni 3,1329 ha, oddanej w trwałe zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Redzie.

Dane umieszczone w tabeli 7 wypełniają wymagania zawarte w **poz. 11 pkt 1.5** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 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

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Redzie

22.02.2021 г.

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

.....

Tabela nr 8

| Lp.     | Wyszczególnienie*                        | Liczba | Jednostkowa wartość nominalna | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego |              |      | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|---------|------------------------------------------|--------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|------|----------------------------------------|
|         |                                          |        |                               |                                  | zwiększenia                      | zmniejszenia |      |                                        |
| 1       | 2                                        | 3      |                               | 4                                | 5                                | 6            | 7    |                                        |
| 1       | Akcje razem, w tym:                      | x      | x                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                   |
| - ..... |                                          |        |                               |                                  |                                  |              |      |                                        |
| 2       | Udziały razem, w tym:                    | x      | x                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                   |
| - ..... |                                          |        |                               |                                  |                                  |              |      |                                        |
|         |                                          |        |                               |                                  |                                  |              |      |                                        |
| 3       | Dłużne papiery wartościowe razem, w tym: | x      | x                             | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                   |
| - ..... |                                          |        |                               |                                  |                                  |              |      | 0,00                                   |
|         |                                          |        |                               |                                  |                                  |              |      | 0,00                                   |
|         |                                          |        |                               |                                  |                                  |              |      | 0,00                                   |
|         |                                          |        |                               |                                  |                                  |              |      | 0,00                                   |
|         |                                          |        |                               |                                  |                                  |              |      | 0,00                                   |
|         |                                          |        |                               |                                  |                                  |              |      | 0,00                                   |
|         |                                          |        |                               |                                  |                                  |              |      | 0,00                                   |
| Razem   |                                          |        | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                                   |

Dane umieszczone w tabeli 8 wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.6** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

(główny księgowy)

22.02.2021 г.

(dzień, miesiąc, rok)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Redzie

**Prof. Jolanta Danęś**  
(kierownik jednostki)



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

Nazwa jednostki

Tabela nr 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku obrotowym 2020

| Lp. | Grupa należności*                                    | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                  |                   | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------|
|     |                                                      |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie    | rozwiązania       |                                          |
| 1   | 2                                                    | 3                                | 4                                            | 5                | 6                 | 7                                        |
| 1   | Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.            | 33 025,26                        | 6 400,41                                     | 0,00             | 251,82            | 39 173,85                                |
| 2   | Z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. | 8 491,81                         | 2 088,62                                     | 0,00             | 41,10             | 10 539,33                                |
| 3   | Z tytułu funduszu alimentacyjnego.                   | 5 162 772,04                     | 1 000 592,83                                 | 18 496,38        | 363 374,77        | 5 781 493,72                             |
| 4   | Z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego.        | 2 179 510,10                     | 487 280,66                                   | 13 488,90        | 124 690,02        | 2 528 611,84                             |
| 5   | Z tytułu zaliczki alimentacyjnej.                    | 558 477,95                       | 8 208,02                                     | 9 362,14         | 28 223,19         | 529 100,64                               |
| 6   | Z tytułu zapłaty za usługi opiekuńcze                | 0,00                             | 312,63                                       | 0,00             | 0,00              | 312,63                                   |
|     |                                                      |                                  |                                              |                  |                   |                                          |
|     |                                                      |                                  |                                              |                  |                   |                                          |
|     | <b>Razem</b>                                         | <b>7 942 277,16</b>              | <b>1 504 883,17</b>                          | <b>41 347,42</b> | <b>516 580,90</b> | <b>8 889 232,01</b>                      |

## Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 9 wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.7** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 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

\* wymienić grupy należności zgodnie z zasadami dokonywania odpisów aktualizujących przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Joanna Budzisz*

22.02.2021 r.

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Redzie

*Jolanta Danylec*

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia w roku obrotowym 2020

| Lp. | Wyszczególnienie*                         | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------|
|     |                                           |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązania |                                          |
| 1   | 2                                         | 3                                | 4                                            | 5             | 6           | 7                                        |
| 1   | Rezerwy długoterminowe ogółem, w tym:     | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                                     |
|     | - np. na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                                     |
|     | - np. na pozostałe koszty                 | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                                     |
| 2   | Rezerwy krótkoterminowe ogółem, w tym:    | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                                     |
|     | - np. na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00                             | 0,00                                         | 0,00          | 0,00        | 0,00                                     |
|     | - np. na pozostałe koszty                 | 44 711,50                        | 0,00                                         | 44 711,50     | 0,00        | 0,00                                     |
|     | <b>Razem</b>                              | 44 711,50                        | 0,00                                         | 44 711,50     | 0,00        | 0,00                                     |

**Uzasadnienie:**

Dane umieszczone w tabeli 10 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.8 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 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

\* wymienić grupy rezerw zgodnie z zasadami dokonywania odpisów aktualizujących przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Joanna Budzisz*

22.02.2021 r.

(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Redzie

*Joanna Budzisz*

(kierownik jednostki)



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

.....

Nazwa jednostki

**Tabela nr 11**

Stan zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty w roku obrotowym 2020

| Lp.          | Zobowiązania wobec      | Stan zobowiązań długoterminowych |                        |               | Razem stan zobowiązań na ostatni dzień roku robocznego (3+4+5) |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
|              |                         | powyżej 1 roku do 3 lat          | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat |                                                                |
| 1            | 2                       | 3                                | 4                      | 5             | 6                                                              |
| 1            | Jednostek powiązanych * | 0,00                             | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                           |
| 2            | Pozostałych jednostek   | 0,00                             | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                           |
| <b>Razem</b> |                         | 0,00                             | 0,00                   | 0,00          | 0,00                                                           |

**Uzasadnienie**

Dane umieszczone w tabeli 11 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.9 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 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

\* jednostkami powiązanymi są jednostki organizacyjne gminy

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr *Joanna Budzisz*

22.02.2021 r.

.....  
(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Redzie  
*Jolanta Dąmpc*

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

.....

Nazwa jednostki

## Tabela nr 12

### Stan zobowiązań z tytułu leasingu w roku obrotowym 2020

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Kwota zobowiązania na ostatni dzień roku obrachunkowego |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                                        | 6                                                       |
| 1     | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości leasing finansowy | 0,00                                                    |
| 2     | Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości leasing zwrotny   | 0,00                                                    |
| Razem |                                                                                                                                                          | 0,00                                                    |

### Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 12 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.10 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
**mgr Joanna Budzisz**  
(główny księgowy)

22.02.2021 r.

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Redzie

.....  
**Joanna Budzisz**  
(kierownik jednostki)



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

.....

Nazwa jednostki

Tabela nr 13

Wykaz stanu zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki wg charakteru i formy w roku obrotowym 2020

| Lp    | Wyszczególnienie charakteru zobowiązań | Wyszczególnienie formy zabezpieczeń |          |        |      | Razem stan na koniec roku obrotowego (suma 3+4+5+6) |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------|
|       |                                        | Weksel                              | Hipoteka | Zastaw | Inne |                                                     |
| 1     | 2                                      | 3                                   | 4        | 5      | 6    | 7                                                   |
| 1     | Kredyty                                | 0,00                                | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                |
| 2     | Pożyczki                               | 0,00                                | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                |
| 3     | inne: wymienić jakie                   | 0,00                                | 0,00     | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                |
| 4     |                                        |                                     |          |        |      |                                                     |
| 5     |                                        |                                     |          |        |      |                                                     |
| razem |                                        |                                     |          |        |      | 0,00                                                |

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 13 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.11 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Redzie

mgr Joanna Budzisz

(główny księgowy)

22.02.2021 r.

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

.....  
(kierownik jednostki)

## Tabela nr 14

Wykaz stanu zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń, w tym także wekslowych niewykazanych w bilansie w roku obrachunkowym 2020

| Wyszczególnienie                                                             | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------|
| 1                                                                            | 2                                | 3           | 4            | 5                                      |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych*<br>razem, w tym:      | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                   |
| udzielone gwarancje i poręczenia                                             | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                   |
| kaucje i wadła                                                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                   |
| inne                                                                         | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                   |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych                        | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                   |
| udzielone gwarancje i poręczenia                                             | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                   |
| kaucje i wadła                                                               | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                   |
| inne                                                                         | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                   |
| 3. Inne zobowiązania warunkowe np. w zakresie emerytur i podobnych świadczeń | 0,00                             | 0,00        | 0,00         | 0,00                                   |
| <b>Razem</b>                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                            |

## Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 14 wypełniają wymagania zawarte w **poz. II pkt 1.12** zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 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

\* jednostkami powiązanymi są jednostki organizacyjne gminy

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
mgr Joanna Budzisz  
(główny księgowy)

22.02.2021 r.

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Redzie

.....  
Jolanta Dalrycz  
(kierownik jednostki)



Tabela nr 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych w roku obrotowym 2020

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły)                                                                                                                                                                                                                                                | Stan na                      |                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | początek roku obrotowego     | koniec roku obrotowego       |
| 1   | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów razem, w tym:<br>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)<br>- np. opłacone z góry czynsze<br>- np. prenumeraty<br>- np. polisy ubezpieczenia osób i składników majątku              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |
| 2   | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów razem, w tym:<br>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)<br>rozliczenia międzyokresowe przychodów, obejmujące przypisane należności długoterminowe z tytułu dochodów budżetowych | 2 633,96<br>2 633,96         | 3 102,79<br>3 102,79         |

\* wymienić rodzaje czynnych międzyokresowych kosztów i przychodów zgodnie z zasadami przyjętymi przez jednostkę w polityce rachunkowości

Uzasadnienie:

Dane umieszczone w tabeli 15 wypełniają wymagania zawarte w poz. II pkt 1.13 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Joanna Budzisz  
(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Redzie

22.02.2021 r.  
Jolanta Dąbko  
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki w roku 2020

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wartość na koniec roku obrotowego | Uwagi                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                 | 3                                 | 4                                                               |
| 1   | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                            | 0,00                              |                                                                 |
| 2   | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*                                                                                                 | 15 903,18                         | Nagrody jubileuszowe 11.803,50;<br>Ekwiwalent za urlop 4.099,68 |
| 3   | Inne informacje                                                                                                                                                   | 0,00                              |                                                                 |
| 4   | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                  | 0,00                              |                                                                 |
| 5   | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 0,00                              |                                                                 |
| 6   | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                        | 0,00                              |                                                                 |

Uzasadnienie:

Dane umieszczone w tabeli 16 wypełniają wymagania zawarte w poz. II od pkt 1.14 do pkt 2.5 zał.nr 12 do rozporządzenia rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz 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

\* wypłacone przez jednostkę kwoty brutto świadczeń pracowniczych, w szczególności: odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za urlop, nagród jubileuszowych, odpraw posmiertnych i innych

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Redzie

22.02.2021 r.

.....  
(dzień, miesiąc, rok)

.....  
(kierownik jednostki)