

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
	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. Jednostka zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez: * sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, * 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, * przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami zasiłków i świadczeń, * udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, * organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, * zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych, * tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, * 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, * aktywizację bezrobotnych, poprzez organizację prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych, * prowadzenie działań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, * realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, * prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie, w okresie sprawozdawczym, poniósł koszty i zaewidencjonował następujące zobowiązania względem innych jednostek organizacyjnych Gminy: <table> <tr> <td>1. MOSiR</td><td>- kwota 5.235,00 zł.</td></tr> <tr> <td>2. Szkoła Podstawowa nr 4</td><td>- kwota 11.687,00 zł.</td></tr> <tr> <td>3. Szkoła Podstawowa nr 3</td><td>- kwota 12.616,50 zł.</td></tr> <tr> <td>4. Szkoła Podstawowa nr 2</td><td>- kwota 13.422,00 zł.</td></tr> <tr> <td>5. Szkoła Podstawowa nr 5</td><td>- kwota 8.710,00 zł.</td></tr> <tr> <td>6. Szkoła Podstawowa nr 6</td><td>- kwota 12.889,50 zł.</td></tr> </table> Łącznie: 64.560,00 zł. Dodatkowo w 2018 r. Ośrodek uregulował następujące zobowiązania, wynikające z poniesionych w 2017 roku kosztów: <table> <tr> <td>1. Szkoła Podstawowa nr 2</td><td>- kwota 1.560,00 zł.</td></tr> <tr> <td>2. Szkoła Podstawowa nr 6</td><td>- kwota 1.300,15 zł.</td></tr> </table> Łącznie: 2.860,15 zł. Na dzień 31.12.2018 r. w księgach rachunkowych Ośrodka nie wystąpiły należności od innych jednostek organizacyjnych Gminy.	1. MOSiR	- kwota 5.235,00 zł.	2. Szkoła Podstawowa nr 4	- kwota 11.687,00 zł.	3. Szkoła Podstawowa nr 3	- kwota 12.616,50 zł.	4. Szkoła Podstawowa nr 2	- kwota 13.422,00 zł.	5. Szkoła Podstawowa nr 5	- kwota 8.710,00 zł.	6. Szkoła Podstawowa nr 6	- kwota 12.889,50 zł.	1. Szkoła Podstawowa nr 2	- kwota 1.560,00 zł.	2. Szkoła Podstawowa nr 6	- kwota 1.300,15 zł.
1. MOSiR	- kwota 5.235,00 zł.																
2. Szkoła Podstawowa nr 4	- kwota 11.687,00 zł.																
3. Szkoła Podstawowa nr 3	- kwota 12.616,50 zł.																
4. Szkoła Podstawowa nr 2	- kwota 13.422,00 zł.																
5. Szkoła Podstawowa nr 5	- kwota 8.710,00 zł.																
6. Szkoła Podstawowa nr 6	- kwota 12.889,50 zł.																
1. Szkoła Podstawowa nr 2	- kwota 1.560,00 zł.																
2. Szkoła Podstawowa nr 6	- kwota 1.300,15 zł.																
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																
	* 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. * 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. * 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. * 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. * Odpisu aktualizującego dokonuje się metodą identyfikacji poszczególnych należności tj.: - 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. - 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. * Zwrot poniesionych wydatków (kosztów) w bieżącym roku sprawozdawczym, ewidencjonuje się na zmniejszenie wydatków (kosztów). * 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. * W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.																
5.	inne informacje																

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

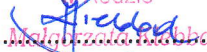

mgr Joanna Łydzisz

22.03.2019 r.

.....
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie


.....
Małgorzata Kuczyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. DERDOWSKIEGO 25 84-240 REDA 190843538 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: GMINA MIASTO REDA ul. GDAŃSKA 33 84-240 REDA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	904 417,07	867 669,54	A. Fundusze	4 726 394,25	5 360 298,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	35 874 470,88	37 449 221,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	887 494,21	853 301,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-31 148 076,63	-32 088 922,75
1. Środki trwałe	887 494,21	853 301,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	89 300,00	89 300,00	2. Strata netto (-)	31 148 076,63	32 088 922,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	772 821,17	751 100,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 373,04	12 901,24	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 957,87	143 328,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	108 912,09	141 404,31
III. Należności długoterminowe	16 922,86	14 368,06	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 618,65	16 302,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 334,55	17 945,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 851,33	101 624,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	30,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	3 931 935,05	4 635 957,19	8. Fundusze specjalne	6 107,56	5 500,94
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 107,56	5 500,94
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 045,78	1 923,98
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	3 925 827,49	4 630 456,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 356,38	6 435,37			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1,93	1 668,88			
4. Pozostałe należności	3 915 469,18	4 622 352,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 107,56	5 500,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 107,56	5 500,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 836 352,12	5 503 626,73	Suma pasywów	4 836 352,12	5 503 626,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz

(główny księgowy)

06.02.2019r.

(data)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Margaryta Kieba

(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. DERDOWSKIEGO 25 84-240 REDA Numer identyfikacyjny REGON 190843538	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIASTO REDA ul. GDAŃSKA 33 84-240 REDA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 122 976,22	1 153 018,80	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 122 976,22	1 153 018,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	32 118 378,09	33 103 915,30	
I. Amortyzacja	34 193,45	34 192,73	
II. Zużycie materiałów i energii	70 487,00	104 454,50	
III. Usługi obce	821 804,12	955 592,90	
IV. Podatki i opłaty	3 702,90	3 749,90	
V. Wynagrodzenia	1 286 284,11	1 561 646,48	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	285 524,30	351 139,85	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 007,39	17 853,78	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	29 605 374,82	30 075 285,16	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-30 995 401,87	-31 950 896,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	629 677,51	558 200,48	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	629 677,51	558 200,48	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 027 980,79	964 397,58	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 027 980,79	964 397,58	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-31 393 705,15	-32 357 093,60	
G. Przychody finansowe	667 406,58	719 414,49	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	482 182,58	555 205,95	
III. Inne	185 224,00	164 208,54	

H.	Koszty finansowe	421 778,06	451 243,64
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	421 778,06	451 243,64
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-31 148 076,63	-32 088 922,75
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-31 148 076,63	-32 088 922,75

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Joanna Budzisz

(główny księgowy)

06.02.2019r.

(data)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Małgorzata Kieba

(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. DERDOWSKIEGO 25 84-240 REDA Numer identyfikacyjny REGON 190843538	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: GMINA MIASTO REDA ul. GDAŃSKA 33 84-240 REDA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 457 920,76	35 874 470,88	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	32 100 772,83	33 074 904,54	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	32 100 772,83	33 074 904,54	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	24 684 222,71	31 500 154,23	
2.1. Strata za rok ubiegły	24 375 574,26	31 148 076,63	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 331,69	70 957,72	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	240 316,76	281 119,88	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	35 874 470,88	37 449 221,19	✓
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-31 148 076,63	-32 088 922,75	✓
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	31 148 076,63	32 088 922,75	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	4 726 394,25	5 360 298,44	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Joanna Budzisz

(główny księgowy)

06.02.2019r.

(data)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Martyna Kiełba

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
84-240 Reda, ul. Derdowskiego 25
tel. 58 678-58-65, fax 58 678-60-69

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 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabyć: wytworzenie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne; przemieszczenia		
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	1 106 654,62	5 312,08	0,00	0,00	0,00	5 312,08	0,00	0,00	0,00	1 111 966,70
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00
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)	868 837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 837,03
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	144 833,19	5 312,08	0,00	0,00	0,00	5 312,08	0,00	0,00	0,00	150 145,27
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):	1 106 654,62	5 312,08	0,00	0,00	0,00	5 312,08	0,00	0,00	0,00	1 111 966,70

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, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

GLÓWNA KSIĘGOWA

mar. Anna Budzisz

(główny księgowy)

25.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Małgorzata Kieślak
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa jednostki

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 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
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	219 160,41	0,00	39 504,81	0,00	39 504,81	0,00	258 665,22
2.1. Grunty (gr. O 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)	96 015,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	119 460,15	0,00	21 720,93	0,00	21 720,93	0,00	117 736,79
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	17 783,88	0,00	17 783,88	0,00	137 244,03
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	3 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	219 160,41	0,00	39 504,81	0,00	39 504,81	0,00	258 665,22

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz

25.03.2019 r.

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Młogata Kiebska

.....
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa jednostki

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

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.		
Razem		

Uzasadnienie

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz

25.03.2019 r.

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Maria Kieba

(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych w roku obrotowym 2018 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 aktywów trwałych - długoterminowe aktywa niefinansowe	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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz

(główny księgowy)

25.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Redzie

Małgorzata Klebasa

(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych w roku obrotowym 2018

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 aktywów trwałych - długoterminowe aktywa finansowe	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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Bzdzińska

25.03.2019 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Małgorzata Kiełba

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Tabela nr 6

Grunt w wieczystym użytkowaniu w roku obrotowym 2018

Lp.	Grupa wg podmiotów oraz odpłatności	Powierzchnia w m2; 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
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz

(główny księgowy)

25.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Małgorzata Kiełba

(kierownik jednostki)

Tabela nr 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów i dłużnych papierów wartościowych w roku obrotowym 2018

Lp.	Wyszczególnienie ^{a)}	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	Akcie razem, w tym:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
-							
2	Udziały razem, w tym:	x	x	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
Razem		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

* wyszczególnić podmioty w których jednostka posiada akcje, udziały lub dłużne papiery wartościowe

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

W Redzie
Klebb
Młodzi Kieba

mgr Joanna Budzisz

25.03.2019 г.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa jednostki

Tabela nr 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku obrotowym 2018

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.	26 871,12	7,17	2 400,00	5 727,22	18 751,07
2	Z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.	12 516,71	1 139,31	1 578,72	6 325,53	5 751,77
3	Z tytułu funduszu alimentacyjnego.	4 470 712,99	906 793,97	0,00	537 839,37	4 839 667,59
4	Z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego.	1 702 405,18	449 980,06	0,00	157 883,01	1 994 502,23
5	Z tytułu zaliczki alimentacyjnej.	532 665,66	52 465,12	0,00	14 243,89	570 886,89
						0,00
						0,00
						0,00
Razem		6 745 171,66	1 410 385,63	3 978,72	722 019,02	7 429 559,55

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 Białas

(główny księgowy)

25.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rędzie

mgr Jolanta Kuczyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia w roku obrotowym 2018

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3						
	Razem	0,00	0,00	0,00	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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

25.03.2019 r.

.....
.....
(kierownik jednostki)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

mgr J. Budzisz
główny księgowy

Nazwa jednostki

Tabela nr 11

Stan zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty w roku obrotowym 2018

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan zobowiązań długoterminowych			Razem stan zobowiązań na ostatni dzień roku obrotowego (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
Razem		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 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

25.03.2019 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Mateusz Kiełba

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

.....

Nazwa jednostki

Tabela nr 12

Stan zobowiązań z tytułu leasingu w roku obrotowym 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na ostatni dzień roku obrotowego
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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

25.03.2019 r.

.....

(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Redzie
Miejski Zarząd Kielec

(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Bzdziś
JOWA

(główny księgowy)

.....
Nazwa jednostki

Tabela nr 13

Wykaz stanu zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki wg charakteru i formy w roku obrotowym 2018

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						0,00
5						0,00
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

.....
(główny księgowy)

25.03.2019 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa 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 2018

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
I	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych* 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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

25.03.2019 r.

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki

Tabela nr 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych w roku obrotowym 2018

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów razem, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)	0,00	0,00
	- np. opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- np. prenumeraty	0,00	0,00
	- np. polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów razem, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)	0,00	0,00
	rozliczenia międzyokresowe przychodów, obejmujące przypisane należności długoterminowe z tytułu dochodów budżetowych	1 923,98	0,00
	- np. wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00

* 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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Małgorzata Kiełba

25.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

.....

Nazwa jednostki

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki w roku 2018

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*	39 563,11	Nagrody jubileuszowe 21.991,00; ekwiwalenty za urlop 7.024,11; odprawa pośmiertna 10.548,00
3	Inne informacje	0,00	
4	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty 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 pośmiertnych i innych

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

25.03.2019 r.
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rędzie
.....
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej