

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 31-12-2019 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	867 669,54	1 286 366,58	A. Fundusze	5 360 298,44	5 962 397,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	37 449 221,19	47 626 474,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	853 301,48	1 275 055,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-32 088 922,75	-41 664 076,86
1. Środki trwałe	853 301,48	1 275 055,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	89 300,00	61 320,00	2. Strata netto (-)	32 088 922,75	41 664 076,86
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	751 100,24	1 176 775,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 901,24	36 960,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 328,29	450 529,04
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	141 404,31	403 183,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 302,86	8 926,26
III. Należności długoterminowe	14 368,06	11 311,04	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 945,36	24 488,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 624,43	114 922,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	30,72	252 302,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	4 635 957,19	5 126 560,31	8. Fundusze specjalne	5 500,94	2 544,14
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,94	2 544,14
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	44 711,50
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 923,98	2 633,96
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	4 630 456,25	5 124 016,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 435,37	3 095,42			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 668,88	912,33			
4. Pozostałe należności	4 622 352,00	5 120 008,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 500,94	2 544,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 500,94	2 544,14			
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	5 503 626,73	6 412 926,89	Suma pasywów	5 503 626,73	6 412 926,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz
(główny księgowy)

2020-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dąmpc.

(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 31-12-2019 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	1 153 018,80	1 022 612,81	
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	1 153 018,80	1 022 612,81	
B. Koszty działalności operacyjnej	33 103 915,30	42 661 913,00	
I. Amortyzacja	34 192,73	28 176,74	
II. Zużycie materiałów i energii	104 454,50	83 450,29	
III. Usługi obce	955 592,90	1 159 770,97	
IV. Podatki i opłaty	3 749,90	3 749,90	
V. Wynagrodzenia	1 561 646,48	1 777 954,86	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	351 139,85	372 708,55	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 853,78	17 174,22	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	30 075 285,16	39 218 927,47	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-31 950 896,50	-41 639 300,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	558 200,48	744 999,78	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	558 200,48	744 999,78	
E. Pozostałe koszty operacyjne	964 397,58	1 165 496,79	
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	964 397,58	1 165 496,79	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-32 357 093,60	-42 059 797,20	
G. Przychody finansowe	719 414,49	877 294,01	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	555 205,95	608 446,99	
III. Inne	164 208,54	268 847,02	

H.	Koszty finansowe	451 243,64	481 573,67
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	451 243,64	481 573,67
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-32 088 922,75	-41 664 076,86
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)	-32 088 922,75	-41 664 076,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz

(główny księgowy)

2020-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Joanna Dąbka

(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. DERDOWSKIEGO 25 84-240 REDA Numer identyfikacyjny REGON 190843538	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 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)	35 874 470,88	37 449 221,19	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	33 074 904,54	42 872 931,49	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 074 904,54	42 420 801,49	
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	448 330,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	3 800,00	
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)	31 500 154,23	32 695 677,97	
2.1. Strata za rok ubiegły	31 148 076,63	32 088 922,75	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 957,72	111 209,25	
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	27 980,00	
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	281 119,88	467 565,97	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	37 449 221,19	47 626 474,71	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-32 088 922,75	-41 664 076,86	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	32 088 922,75	41 664 076,86	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	5 360 298,44	5 962 397,85	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz

(główny księgowy)

2020-02-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dąmpc

(kierownik jednostki)

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 6.550,00 zł.</td></tr> <tr> <td>2. Szkoła Podstawowa nr 4</td><td>- kwota 6.687,20 zł.</td></tr> <tr> <td>3. Szkoła Podstawowa nr 3</td><td>- kwota 16.820,70 zł.</td></tr> <tr> <td>4. Szkoła Podstawowa nr 2</td><td>- kwota 11.018,80 zł.</td></tr> <tr> <td>5. Szkoła Podstawowa nr 5</td><td>- kwota 13.546,00 zł.</td></tr> <tr> <td>6. Szkoła Podstawowa nr 6</td><td>- kwota 8.615,10 zł.</td></tr> </table> Łącznie: 63.237,80 zł. Na dzień 31.12.2019 r. w księgach rachunkowych Ośrodka nie wystąpiły należności od innych jednostek organizacyjnych Gminy.	1. MOSiR	- kwota 6.550,00 zł.	2. Szkoła Podstawowa nr 4	- kwota 6.687,20 zł.	3. Szkoła Podstawowa nr 3	- kwota 16.820,70 zł.	4. Szkoła Podstawowa nr 2	- kwota 11.018,80 zł.	5. Szkoła Podstawowa nr 5	- kwota 13.546,00 zł.	6. Szkoła Podstawowa nr 6	- kwota 8.615,10 zł.
1. MOSiR	- kwota 6.550,00 zł.												
2. Szkoła Podstawowa nr 4	- kwota 6.687,20 zł.												
3. Szkoła Podstawowa nr 3	- kwota 16.820,70 zł.												
4. Szkoła Podstawowa nr 2	- kwota 11.018,80 zł.												
5. Szkoła Podstawowa nr 5	- kwota 13.546,00 zł.												
6. Szkoła Podstawowa nr 6	- kwota 8.615,10 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 Budzisz

20.03.2020 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 2019 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)
		nabycie; 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	1 111 966,70	30 995,05	448 330,00	3 800,00	483 125,05	0,00	5 667,00	27 980,00	33 647,00	1 561 444,75
2.1. Grunty (gr. O KŚT)	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 980,00	27 980,00	61 320,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	868 837,03	0,00	448 330,00	0,00	448 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	150 145,27	30 995,05	0,00	3 800,00	34 795,05	0,00	5 667,00	0,00	5 667,00	1 317 167,03
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	179 273,32
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	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 111 966,70	30 995,05	448 330,00	3 800,00	483 125,05	0,00	5 667,00	27 980,00	33 647,00	1 561 444,75

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)

20.03.2020 r.

(dzień, miesiąc, rok)

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

Nazwa jednostki

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 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	258 665,22	934,02	27 242,72	5 214,25	33 390,99	5 667,00	286 389,21
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)	117 736,79	934,02	21 720,93	0,00	22 654,95	0,00	140 391,74
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	137 244,03	0,00	5 521,79	5 214,25	10 736,04	5 667,00	142 313,07
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):	258 665,22	934,02	27 242,72	5 214,25	33 390,99	5 667,00	286 389,21

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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dępczyńska

20.03.2020 r.

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

.....

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 2019 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz

.....

(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie

Jolanta Dąbaj

.....

(dzień, miesiąc, rok)

20.03.2020 r.

.....

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

.....

Nazwa jednostki

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych w roku obrotowym 2019 r.

Wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego 2	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) 5
		zwiększenia 3	zmniejszenia 4	
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
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz

(główny księgowy)

20.03.2020 r.

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dąmpc

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

.....

Nazwa jednostki

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych w roku obrotowym 2019

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
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 **GLÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Joanna Budzisz

20.03.2020 r.

(główny księgowy)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Lampę

(kierownik jednostki)

.....

(dzień, miesiąc, rok)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

Nazwa jednostki

Tabela nr 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu w roku obrotowym 2019

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

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)

20.03.2020 r.

(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dąmpe

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

.....
Nazwa jednostki

Tabela nr 7

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym leasingu w roku obrotowym 2019

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Kiosk multimedialny	4	7 831,18	0,00	0,00	7 831,18
Terminale mobilne ACER (2 szt.)	4	2 938,56	0,00	0,00	2 938,56
Laptopy Fujitsu A544 (2 szt.)	4	6 292,68	0,00	0,00	6 292,68
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Razem		17 062,42	0,00	0,00	17 062,42

* Wartość środków trwałych, uwzględnionych w tabeli, została ustalona na podstawie danych wynikających z podpisanych umów użyczenia.

Uzasadnienie

Dane umieszczone w tabeli 7 wypełniają wymagania zawarte w poz. II 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Darłap
.....
(kierownik jednostki)

23.03.2020 r.

.....
(dzień, miesiąc, rok)

.....

Tabela nr 9

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.	18 751,07	14 274,19	0,00	0,00	33 025,26
2	Z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.	5 751,77	2 740,04	0,00	0,00	8 491,81
3	Z tytułu funduszu alimentacyjnego.	4 839 667,59	1 064 490,28	105 935,06	635 450,77	5 162 772,04
4	Z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego.	1 994 502,23	477 557,26	46 661,30	245 888,09	2 179 510,10
5	Z tytułu zaliczki alimentacyjnej.	570 886,89	35 404,77	2 768,46	45 045,25	558 477,95
Razem		7 429 559,55	1 594 466,54	155 364,82	926 384,11	7 942 277,16

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia w roku obrotowym 2019

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	44 711,50	0,00	0,00	44 711,50
	Razem	0,00	44 711,50	0,00	0,00	44 711,50

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

mgr Joanna Budzisz

23.03.2020 r.

Jolanta Dąbka

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

(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 2019

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
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 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

23.03.2020 r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dąbka

.....

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

.....

Nazwa jednostki

Tabela nr 12

Stan zobowiązań z tytułu leasingu w roku obrotowym 2019

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 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)

23.03.2020 r.

.....
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie
Jolanta Dąmpe
.....
(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 2019

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

.....
Główna Księgowość
(główny księgowy)

23.03.2020 r.

.....
(dzień, miesiąc, rok)

Jolanta Dąmcy

.....
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

.....

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 obrotowym 2019

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* 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Budzisz

(główny księgowy)

23.03.2020 r.

.....
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

Jolanta Dąmpc

Jolanta Dąmpc

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

.....

Nazwa jednostki

Tabela nr 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych w roku obrotowym 2019

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) - np. opłacone z góry czynsze - np. prenumeraty - np. polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów razem, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych) rozliczenia międzyokresowe przychodów, obejmujące przypisane należności długoterminowe z tytułu dochodów budżetowych	1 923,98 1 923,98	2 633,96 2 633,96

* 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

mgr Joanna Budzisz

(główny księgowy)

23.03.2020 r.

Joanna Dalnipe

(dzień, miesiąc, rok) (kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie

.....

Nazwa jednostki

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki w roku 2019

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*	69 786,75	Nagrody jubileuszowe 8.160,75; odprawy emerytalne 61.626,00
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 pośmiertnych i innych

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Redzie

23.03.2020 r.

.....
(dzień, miesiąc, rok)

.....
(kierownik jednostki)