

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w DĄBIU 62-660 Dąbie, ul.K. Wyszyńskiego 5/1 tel./fax 063 27 10 152 NIP 6661412694, Regon 003730176 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12 20 18. r.	Urząd Miejski w Dąbiu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 264 568,29	10 065 576,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 438 743,27	8 364 570,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 438 743,27	8 364 569,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			0,04
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 637 735,12	8 322 960,55
2.1. Strata za rok ubiegły		6 592 585,93	8 183 986,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		45 149,19	138 974,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		10 065 576,44	10 107 185,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-8 183 986,04	-8 165 938,62
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-8 183 986,04	-8 165 938,62
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 881 590,40	1 941 247,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Charuba
 Katarzyna Charuba
 (główny księgowy)

2019.03.26
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu

Anna Włodarczyk
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w DĄBIU 2-660 Dąbie, ul.K. Wyszyńskiego 5/1 tel./fax 063 27 10 152 NIP 6661412694, Regon 003730176 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12..... 20 18. r.	Adresat Urząd Miejski w Dąbiu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	123 494,93	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		123 494,93	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 439 312,59	8 367 920,10	
I. Amortyzacja	4 654,30	1 734,30	
II. Zużycie materiałów i energii	43 593,22	26 713,96	
III. Usługi obce	57 031,69	149 884,98	
IV. Podatki i opłaty	626,18	312,00	
V. Wynagrodzenia	432 010,67	493 808,08	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 879 582,88	276 503,13	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 813,65	5 119,71	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 413 843,94	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-8 439 312,59	-8 244 425,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	12 789,93	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		12 789,93	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	12 789,93	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		12 789,93	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-8 439 312,59	-8 244 425,17	

G.	Przychody finansowe	255 326,55	78 486,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		78 486,55
III.	Inne	255 326,55	
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 183 986,04	-8 165 938,62
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 183 986,04	-8 165 938,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Charuba

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbiu

Anna Włodarczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ w DĄBIU 2-660 Dąbie, ul.K. Wyszyńskiego 5/1 tel./fax 063 27 10 152 NIP 6661412694, Regon 003730176		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miejski w Dąbiu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	4 046,70	2 312,44	A. Fundusze	1 881 590,40	1 941 247,30		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 065 576,44	10 107 185,92		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 046,70	2 312,44	II. Wynik finansowy netto (+, -)	0,00	-8 165 938,62		
1. Środki trwałe	4 046,70	2 312,44	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-8 165 938,62		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-8 183 986,04			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 046,70	2 312,44	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 899,05	37 430,06		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 899,05	37 430,06		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 267,53		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów				
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 572,26	5 514,45		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 658,74	28 427,30		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	645,90			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				

B. Aktywa obrotowe	1 912 442,75	1 976 364,92	8. Fundusze specjalne	2 022,15	2 220,78
I. Zapasy	1 371,45	2 304,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 022,15	2 220,78
1. Materiały	1 371,45	2 304,66	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 906 743,08	1 971 395,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 906 743,08				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		1 971 395,31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 328,22	2 664,95			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 328,22	2 664,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 916 489,45	1 978 677,36	Suma pasywów	1 916 489,45	1 978 677,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Charuba
Katarzyna Charuba

(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbiu

Anna Winiarczyk
Anna Winiarczyk
(kierownik jednostki)

**MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w DĄBIU**

32-660 Dąbie, ul.K. Wyszyńskiego 5/1
tel./fax 063 27 10 152

NIP 6661412694, Regon 003730176

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

tabela 1 - środki trwałe

Załącznik nr 2
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz.A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 050,00	2 109,50	0,00	0,00	2 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,50
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)	1 050,00	2 109,50	0,00	0,00	2 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,50
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, 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
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	25 080,61	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	8 184,00	0,00	0,00	16 896,65
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od1.1 do 1.5)	25 080,61	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	8 184,00	0,00	0,00	16 896,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Charuba

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu
Anna Włodarczyk

tabela 2 - umorzenie

Tabela 1.3 Umorzenia

Załącznik nr 3
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (18+19+20)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników stan na początek roku obrotowego (3-13)	Wartość netto składników stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne					
0		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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	1 050,00	3 159,50
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	3 159,50
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność JST, 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	0,00	0,00
1.1.1	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	21 033,91	0,00	1 734,30	0,00	1 734,30	0,00	8 184,00	0,00	8 184,00	14 584,21	0,00	14 584,21
1.3	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Środki trwałe ogółem (od1.1 do 1.5)	21 033,91	0,00	1 734,30	0,00	1 734,30	0,00	8 184,00	0,00	8 184,00	14 584,21	4 046,70	2 312,44

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia
Może to być np. Przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbiu
Anna Włodarczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chromba
Katarzyna Chromba



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/1, 62-660 Dąbie
tel./fax. 63 2710152
e – mail: mopsdabie@xl.wp.pl

Informacja dodatkowa

**MIEJSKI
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w DĄBIU**
62-660 Dąbie, ul.K. Wyszyńskiego 5/1
tel./fax 063 27 10 152
NIP 6661412694, Regon 003730176

Załącznik nr 1
do sprawozdania finansowego

.....
(Nazwa i adres jednostki, pieczętka)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:	
1.	Nazwa jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2.	Siedziba jednostki	Dąbie
1.3.	Adres jednostki	ul. Kard. Wyszyńskiego 5/1 62-660 Dąbie
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu ma na celu pomoc osobom i rodzinom w przewycięzeniu trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne możliwości, predyspozycje i zasoby. Nasza jednostka pomaga, wspiera osoby i rodziny w problemach życia codziennego i zaspokajaniu potrzeb niezbędnych im do życia w odpowiednich warunkach. Zadaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zapobieganie sytuacjom, w których ludzie sobie nie radzą przez podejmowanie działań zmierzających do ich życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem a także udzielanie świadczeń, których rodzaj, forma i rozmiar zależny jest od okoliczności poszczególnych sytuacji. Naszą misją jest dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz realizacja zadań własnych i zleconych przekazanych przez samorząd gminy do wykonania.
2.	Okres objęty sprawozdaniem	Sprawozdanie finansowe obejmujące rok obrotowy 2018



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/1, 62-660 Dąbie
tel./fax. 63 2710152
e – mail: mopsdabie@xl.wp.pl

3.	Dane sprawozdania finansowego	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów	<p>Zasady prowadzenia rachunkowości jednostki opracowane zostały w oparciu o :</p> <ul style="list-style-type: none">- Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. Poz.2342 z późn.zm.),- Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst edn.: Dz.U. z 2017 r. poz.2077),- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. 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 (Dz.U. z 2017r. Poz.1911), zwanego dalej „ rozporządzeniem”,- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U z 2015 r. poz.1542).-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773).-Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1015 z późn.zm.) <p>Księgi rachunkowe MOPS w Dąbiu przechowywane są w siedzibie Ośrodka prowadzone są przy użyciu komputera, z wyjątkiem ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które</p>



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/1, 62-660 Dąbie
tel./fax. 63 2710152
e – mail: mopsdabie@xl.wp.pl

		<p>tworzą:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dziennik,b) księgę główną,c) księgi pomocnicze,d) zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,e) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). <p>Metody wyceny aktywów i pasywów: Aktywa i pasywa wycenia się rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none">- inwestycje wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia,- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytwarzania lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenia). Narzędzia, urządzenia i wyposażenie o okresie używania powyżej 1 roku i wartości nie przekraczającej 10.000 zł stanowią pozostałe środki trwałe po przypisaniu odpowiedzialności materialnej osobie odpowiedzialnej są ewidencjonowane na koncie 013 Pozostałe środki trwałe. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł ewidencjonowane są kacie 011 Środki trwałe.- należności i zobowiązania, w tym też z tytułu kredytów i pożyczek wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.- środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.- środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.- rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się wg cen nabycia. Są to materiały zakupione i przekazywane bezpośrednio do zużycia pracownikom MOPS i odpisywane w koszty pod datą ich zakupu.
--	--	---



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/1, 62-660 Dąbie
tel./fax. 63 2710152
e – mail: mopsdabie@xl.wp.pl

5.	Inne informacje	-
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Załącznik nr 2 tabela 1.1 <i>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.</i>
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Załącznik nr 3 tabela nr 1.3 <i>Umorzenia</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji	Nie dotyczy



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbju
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/1, 62-660 Dąbie
tel./fax. 63 2710152
e – mail: mopsdabie@xl.wp.pl

	i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i	Nie dotyczy



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/1, 62-660 Dąbie
tel./fax. 63 2710152
e – mail: mopsdabie@xl.wp.pl

	formy tych zabezpieczeń	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wypłacono jedną odprawę emerytalną w kwocie 30 810,00 oraz jedną nagrodę jubileuszową w kwocie 8 640,00.
1.16.	inne informację	Nie dotyczy
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Nie dotyczy



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/1, 62-660 Dąbie
tel./fax. 63 2710152
e – mail: mopsdabie@xl.wp.pl

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Charuba
Katarzyna Charuba

.....
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dąbiu

Anna Włodarczyk
Anna Włodarczyk

.....
(kierownik jednostki)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

