

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> <b>Alcja Józefa Piłsudskiego 2</b> <b>41-300 Dąbrowa Górnicza</b> <b>NIP 629 152 28 11, REGON 003481572</b> <b>Tel. 32 262 25 28, 32 261 36 94</b> (12)	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>   jednostki budżetowej  i samorządowego zakładu  budżetowego  sporządzony   na dzień <b>31.12.2018</b> r. </div>	Adresat: <b>Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>003481572</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	4 256 993,79	4 186 911,39	<b>A. - Fundusze</b>	4 109 052,30	4 780 987,38
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	106 411 628,81	108 214 470,14
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 256 993,79	4 129 156,04	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-102 302 576,51	-103 433 482,76
1. - Środki trwałe	4 256 993,79	4 129 156,04	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	678 510,56	678 510,56	2. - Strata netto (-)	-102 302 576,51	-103 433 482,76
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	3 497 815,73	3 400 654,18	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	78 109,10	48 392,30	<b>B. - Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. - Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	2 558,40	1 599,00	<b>D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 480 947,35	1 887 671,36
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	2 480 947,35	1 887 671,36
III. - Należności długoterminowe	0,00	57 755,35	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 528,75	53 455,98
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	75 071,69	92 929,53
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	278 807,13	341 006,50
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	595 523,20	621 518,48
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	112 873,96	102 236,58
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	2 333 005,86	2 481 747,35	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	1 306 818,80	659 943,32
I. - Zapasy	8 735,54	14 872,97	8. - Fundusze specjalne	45 323,82	16 580,97
1. - Materiały	8 735,54	14 872,97	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 323,82	16 580,97
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	895 095,18	1 707 825,52			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	859 664,18	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,09	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	35 430,91	1 707 825,52			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 429 175,14	759 048,86			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 429 175,14	759 048,86			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
<b>Suma aktywów</b>	6 589 999,65	6 668 658,74	<b>Suma pasywów</b>	6 589 999,65	6 668 658,74

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**mgr Halina Poltyńska**  
Główny księgowy

2019.03.20

rok, miesiąc, dzień

**Z-ca DYREKTORA**  
**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Dąbrowie Górniczej**  
22.03.19  
Kierownik jednostki  
**Patrycja Kurzydło**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Al. Józefa Piłsudskiego 2,41-300 Dąbrowa Górnica	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat Urząd Miejski Dąbrowa Górnica
Numer identyfikacyjny REGON 003481572		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	791 181,40	1 624 063,61
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	791 181,40	1 624 063,61
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	103 201 868,27	105 206 643,64
I. Amortyzacja	110 721,07	127 837,75
II. Zużycie materiałów i energii	532 506,11	527 834,68
III. Usługi obce	4 053 400,88	4 456 984,50
IV. Podatki i opłaty	24 643,09	29 826,14
V. Wynagrodzenia	8 982 720,12	9 213 059,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 915 979,47	3 048 994,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	999 196,84	888 856,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	85 582 700,69	86 913 250,60
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-102 410 686,87	-103 582 580,03
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	69 362,46	20 308,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	69 362,46	20 308,91
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	43 656,68	3 354,01
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	43 656,68	3 354,01
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-102 384 981,09	-103 565 625,13
<b>G. Przychody finansowe</b>	87 347,61	137 687,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	26 021,33	84 634,45
III. Inne	61 326,28	53 053,15
<b>H. Koszty finansowe</b>	4 943,03	5 545,23
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	4 943,03	5 545,23
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-102 302 576,51	-103 433 482,76
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-102 302 576,51	-103 433 482,76

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**mgr Halina Faltyńska**  
 -----  
 (główny księgowy)

2019.02.27  
 -----  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Dąbrowie Górniczej**  
 -----  
 (kierownik jednostki)  
**mgr Agata Róg**



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> <b>Al. Józefa Piłsudskiego 2,41-300 Dąbrowa</b> <b>Górnicza</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</b>	Adresat <b>Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>003481572</b>		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	90 384 008,35	106 411 628,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	103 027 149,13	105 010 102,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	102 962 891,48	105 009 583,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	63 714,00	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	543,65	519,14
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	86 999 528,67	103 207 261,20
2.1. Strata za rok ubiegły	86 295 551,77	102 302 576,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	639 719,34	904 165,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	63 714,00	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	543,56	519,27
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	106 411 628,81	108 214 470,14
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-102 302 576,51	-103 433 482,76
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-102 302 576,51	-103 433 482,76
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	4 109 052,30	4 780 987,38

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Halina Poltyńska*  
(główny księgowy)

Dąbrowa Górnicza, 2019.02.27  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dąbrowie Górnicznej  
*mgr Aneta Róś*  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

#### 1.2. Siedziba jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza

#### 1.3. Adres jednostki

ul. Piłsudskiego 2

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Pomoc społeczna

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

**ROK 2018**

#### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie

#### 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) W NiP - wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  - b) Środki trwałe – wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  - c) sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne ujmowane są w ewidencji środków trwałych bez względu na wartość pozostałe środki trwałe to składniki o wartości zakupu powyżej 350,00 zł a niższej niż 10.000,00 zł oraz sprzęt AGD i meble bez względu na wartość jednak nie mniej niż 350,00 zł.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
  - a) zakup WniP o wartości początkowej do 10.000,00 zł -amortyzacja jednorazowa
  - b) zakup WniP o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł -amortyzacja zgodna ze stawkami ujętymi w KŚT
  - c) zakup środków trwałych o wartości początkowej do 10.000,00 zł -amortyzacja jednorazowa
  - d) zakup środków trwałych o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł -amortyzacja zgodna ze stawkami ujętymi w KŚT na podstawie przepisów o PDOP
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych według wartości nominalnej
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów według cen zakupu
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
  - a) dla należności wątpliwych zgodnie z art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości
  - b) odpisy aktualizujące należności korygują wykazane w aktywach bilansu należności, do których te odpisy zostały dokonane

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

#### 1.2. Siedziba jednostki

41-300 Dąbrowa Górnicza

#### 1.3. Adres jednostki

ul. Piłsudskiego 2

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Pomoc społeczna

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

**ROK 2018**

#### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie

#### 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) W NIP - wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  - b) Środki trwałe – wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
  - c) sprzęt komputerowy i urządzenia wielofunkcyjne ujmowane są w ewidencji środków trwałych bez względu na wartość pozostałe środki trwałe to składniki o wartości zakupu powyżej 350,00 zł a niższej niż 10.000,00 zł oraz sprzęt AGD i meble bez względu na wartość jednak nie mniej niż 350,00 zł.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
  - a) zakup WniP o wartości początkowej do 10.000,00 zł -amortyzacja jednorazowa
  - b) zakup WniP o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł -amortyzacja zgodna ze stawkami ujętymi w KŚT
  - c) zakup środków trwałych o wartości początkowej do 10.000,00 zł -amortyzacja jednorazowa
  - d) zakup środków trwałych o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł -amortyzacja zgodna ze stawkami ujętymi w KŚT na podstawie przepisów o PDOP
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych według wartości nominalnej
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów według cen zakupu
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
  - a) dla należności wątpliwych zgodnie z art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości
  - b) odpisy aktualizujące należności korygują wykazane w aktywach bilansu należności, do których te odpisy zostały dokonane

## 5. Inne informacje

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszcz

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	59 885,12	678 510,56	3 886 461,94	163 986,06	86 010,00	29 782,60
Zwiększenia wartości początkowej:	21 646,55	0,00	0,00	24 587,26	0,00	11 173,14
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody	21 646,55			24 587,26		11 173,14
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	81 531,67	678 510,56	3 886 461,94	188 573,32	86 010,00	40 955,74
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	59 885,12	0,00	388 646,21	85 876,96	86 010,00	27 224,20
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy			97 161,55	29 716,80		959,40
- inne	21 646,55			24 587,26		11 173,14
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	81 531,67	0,00	485 807,46	140 181,02	86 010,00	39 356,74
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	678 510,56	3 497 815,73	78 109,10	0,00	2 558,40
- stan na koniec roku	0,00	678 510,56	3 400 654,18	48 392,30	0,00	1 599,00



1.2.

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	X	X
2.	Budynki	X	X
3.	Dobra kultury	X	X

1.3.

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	

1.4.

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.		Powierzchnia: Wartość:		zwiększenia zmniejszenia	0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:			0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:			0,00

1.5.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty		zwiększenia zmniejszenia	
2.	Budynki			



1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	X	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X	X

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialn

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia
1.	A.III. Należności długoterminowe				0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	62 126 154,19	66 332 051,63	0,00	62 015 725,00
					66 442 480,82

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat				powyżej 5 lat			
		stan na									
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki								0,00	0,00	
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych								0,00	0,00	
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)								0,00	0,00	
4.	pozostałe								0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.10. Kwota 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 finans

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	X	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczeń pracowników.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	105 519,48	5 osób
2.	Nagrody jubileuszowe	94 452,47	15 osób
3.	Ekwiwalenty za urlopy	23 072,47	13 osób
4.	Inne – odprawa pośmiertna ekwiwalent za odzież ochronną i pranie, okulary, woda dla pracowników	48 669,53	
Ogółem		271 713,95	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: **259 078,49**

Należności z tytułu dochodów budżetowych: **1 672 394,61**

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00 0,00 0,00	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.



L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	0,00 0,00	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

X - nie dotyczy jst

2.5. Inne informacje

1. umorzenie pozostałych środków trwałych **1.126.090,16**

2. umorzenie zbiorów bibliotecznych

3. rozliczenia międzyokresowe kosztów : **2018rok - 1.669,22 2019rok - 5.008,78**

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

UWAGA - pola oznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjne

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**mgr Halina Polityńska**

.....  
główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

**Z-ca DYREKTORA**  
**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Dąbrowie Górniczej**  
**22.03.19**  
**mgr inż. Patrycja Kuzydło**  
kierownik jednostki