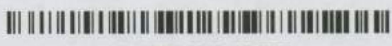


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu</b>				<b>Prezydent Miasta Przemyśla Rynek 1 37-700 Przemyśl</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>005070399</b>					
				AB4F5E123016BE57	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>816 907,31</b>	<b>827 175,55</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>43 299 237,45</b>	<b>1 238 382,95</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	124 935 243,18	138 750 643,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	816 907,31	827 175,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-81 636 005,73	-137 512 260,41
1. Środki trwałe	816 907,31	827 175,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	93 903,31	93 903,31	2. Strata netto (-)	81 636 005,73	137 512 260,41
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	693 305,00	671 095,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 699,00	62 176,52	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>806 661,17</b>	<b>1 121 180,22</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	806 661,17	1 121 180,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 874,10	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	666,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 165,88	314 945,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	473 982,37	446 906,15
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	202 359,79	332 721,47
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>43 288 991,31</b>	<b>1 532 387,62</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	34 025,70	27 262,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	34 025,70	27 262,99	8. Fundusze specjalne	15 279,03	25 941,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 279,03	25 941,28
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	43 239 686,58	1 479 183,35	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30,00	0,00			
4. Pozostałe należności	43 239 656,58	1 479 183,35			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 279,03	25 941,28		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 279,03	25 941,28		
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		
<b>Suma aktywów</b>	<b>44 105 898,62</b>	<b>2 359 563,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>44 105 898,62 2 359 563,17</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wojciech Piątkowski*

Główny księgowy

2020-03-23

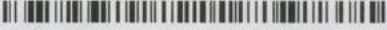
rok, miesiąc, dzień

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej**

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Prezydent Miasta Przemyśla Rynek 1 37-700 Przemyśl</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005070399</b>		 1151F8A021DF0761
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>120 711 640,31</b>	<b>124 935 243,18</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>86 510 475,61</b>	<b>97 250 362,79</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	86 502 746,61	97 250 362,79
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	7 729,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>82 286 872,74</b>	<b>83 434 962,61</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	80 483 987,07	81 636 005,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 802 885,67	1 798 956,88
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 materialnych 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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>124 935 243,18</b>	<b>138 750 643,36</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-81 636 005,73</b>	<b>-137 512 260,41</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	81 636 005,73	137 512 260,41
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>43 299 237,45</b>	<b>1 238 382,95</b>

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wojciech Podgórski*

Główny księgowy

2020-03-23

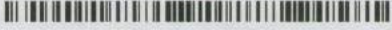
rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Prezydent Miasta Przemyśla Rynek 1 37-700 Przemyśl</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005070399</b>		Wersja: korekta nr 1  1B91AEB789AAC734
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>3 526 433,07</b>	<b>3 269 364,98</b>
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	3 526 433,07	3 269 364,98
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>86 672 190,05</b>	<b>97 573 462,00</b>
I. Amortyzacja	46 000,00	32 445,97
II. Zużycie materiałów i energii	265 842,52	234 705,85
III. Usługi obce	5 407 914,75	6 009 111,47
IV. Podatki i opłaty	12 962,48	13 005,48
V. Wynagrodzenia	6 791 505,17	6 628 157,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 454 433,95	1 353 852,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	64 133,68	63 751,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	72 629 397,50	83 238 431,56
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-83 145 756,98</b>	<b>-94 304 097,02</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>32 417,00</b>	<b>2 069,60</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	32 417,00	2 069,60
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>403 040,57</b>	<b>33 861 762,30</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	403 040,57	33 861 762,30
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-83 516 380,55</b>	<b>-128 163 789,72</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 880 374,82</b>	<b>1 992 616,34</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 880 374,82	1 992 616,34
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 341 087,03</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	11 341 087,03
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-81 636 005,73</b>	<b>-137 512 260,41</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-81 636 005,73</b>	<b>-137 512 260,41</b>

Nazwa wiersza

Komentarz do wiersza

Notatki do sprawozdania

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wojciech Bodgórski*

Główny księgowy

2020-03-27


rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora  
opiekun świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

*mgr Jadwiga Lis*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat:  <b>Prezydent Miasta Przemyśla Rynek 1 37-700 Przemyśl</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005070399</b>		 31A14BAFA7079662

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

## Wstęp

### podstawowy przedmiot działalności

1. Nazwa jednostki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
2. Siedziba – Miasto Przemyśl,
3. Adres – 37-700 Przemyśl ul. Leszczyńskiego 3.
4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu – nazwa skrócona MOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Przemyśl wwołany Zarządzeniem Nr 7/90 Prezydenta Miasta z dnia 7 maja 1990 r. działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Przemyśl wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
5. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

### omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- 1) W jednostce stosuje się zasady zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351 z póź. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 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 2020, poz. 342) oraz Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu Nr 31/2019 z dnia 30.09.2019 r.
- 2) Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
- 3) Aktywa trwałe której wartość początkowa przekracza 10 000 zł amortyzowane są metodą liniową począwszy od miesiąca w którym stały one przyjęte do ewidencji z zastosowaniem stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i ujmując je w kosztach za okresy roczne jednorazowo na koniec roku.
- 4) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, rzeczowe składniki majątku obrotowego w przypadku ich nabycia (zakupu) wyceniane są według cen nabycia.
- 5) Środki trwałe o których mowa w paragrafie 7 ust. 2 rozporządzenia są jednorazowo umarzane poprzez spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
- 6) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, rzeczowe składniki majątku obrotowego w przypadku ich wytworzenia wycenia się według cen wytworzenia.
- 7) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane od innych jednostek nieodpłatnie, wycenia się według wartości rynkowej na dzień nabycia lub wartości określonej na podstawie decyzji właściwego organu.
- 8) Nie umarza się gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie oraz dóbr kultury.
- 9) Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:
  - a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości – do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
  - b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności,
  - c) należności kwestionowanych przez dłużników oraz tych, z zapłatą których dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości kwoty nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
  - d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności (np. odsetki, kary, koszty sądowe), w stosunku do których to należności głównych dokonano uprzednio odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania,



e) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego, na nieściągalne należności.

Kwotę odpisu ustala się jedną z poniższych metod:

a) kwotę odpisu aktualizacyjnego ustala się indywidualnie dla poszczególnych kontrahentów na podstawie przeprowadzonej analizy, która uwzględnia przyczyny zwłoki, ewentualne problemy finansowe dłużnika, historyczną i obecną współpracę oraz posiadane zabezpieczenia.

b) w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców, tam gdzie występują jednorodny charakter oraz duża liczba odbiorców, dokonuje się odpisu ogólnego z zastosowaniem zasady określenia wartości procentowego odpisu aktualizującego dla wszystkich należności. Procentowy współczynnik nieściągalności stanowi iloraz kwoty należności ogółem pozostałych do zapłaty (kolumna 9 sprawozdania RB 27S, RB 27ZZ) do kwoty należności z tego tytułu na koniec roku obrotowego (kolumna 5 sprawozdania RB 27S, RB 27ZZ) pomnożona przez liczbę 100. W przypadku dokonania odpisów aktualizacyjnych „metodą procentową” przyjmuje się zasadę wyksięgowania całej wyceny z roku poprzedniego, a zaksięgowaniu nowej wyceny z roku bieżącego.

c) w pozostałych przypadkach:

- wątpliwe i przeterminowane od 6 miesięcy od daty wymagalności do roku – odpis w wysokości 25 % wartości należności,
- przeterminowane od roku do 2 lat – odpis w wysokości 50 % wartości należności,
- przeterminowane powyżej 2 lat – odpis w wysokości 100 % wartości należności.

10) Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych

inne informacje

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wojciech Podgórski*

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki



## Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysłu

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

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

005070399

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

ICD409D156697E08

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			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 (nabyć)	przenieszenie wewnętrzne		zbyć	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	147 578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 369,12	0,00	13 369,12	134 209,07
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
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>147 578,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 369,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13 369,12</b>	<b>134 209,07</b>
1.1.	Grunt	93 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 903,31
1.1.1.	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste (inym 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 i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	992 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 305,97
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 345 675,32	0,00	114 308,04	0,00	114 308,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 983,36
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
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>2 431 884,60</b>	<b>0,00</b>	<b>114 308,04</b>	<b>0,00</b>	<b>114 308,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 546 192,64</b>



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umózenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umózenia w ciągu roku				Zmniejszenie umózenia w ciągu roku	Umózenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów				
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem umózenia (14+15+16)			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia (18+19+20)	stan na początek roku obrotowego (3-13)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	147 578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 369,12	0,00	13 369,12	134 209,07	0,00	0,00
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
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>147 578,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 369,12</b>	<b>0,00</b>	<b>13 369,12</b>	<b>134 209,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 903,31	93 903,31
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	299 000,97	0,00	22 209,28	0,00	22 209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	321 210,25	693 305,00	671 095,72
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 315 976,32	0,00	81 830,52	0,00	81 830,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 806,84	29 699,00	62 176,52
1.4.	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
1.5.	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
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>1 614 977,29</b>	<b>0,00</b>	<b>104 039,80</b>	<b>0,00</b>	<b>104 039,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719 017,09</b>	<b>816 907,31</b>	<b>827 175,55</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wojciech Prądziński*

Główny księgowy

2020-03-23


data

**ZASTĘPCA DYREKTORA ds. pomocy środowiskowej**

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysłu			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
005070399			540310B247BABDE5
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Wojciech Podgórski*

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej  
*mgr Ewelina Herbut*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysłu						Numer identyfikacyjny REGON 005070399	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wojciech Podgórski*

Główny księgowy

2020-03-23

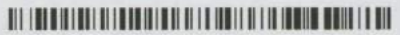
rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu				 090E191EF5EB9277		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
005070399						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m <sup>2</sup> ):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wojciech Podgórski*

Główny księgowy


2020-03-23

data

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysłu				 92A24AA112EFC398	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
005070399					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	1 141 335,03	0,00	0,00	1 141 335,03
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	16 106,37	13 966,65	1 966,77	28 106,25
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wojciech Podgórski*

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej

*mgr Elżbieta Kerbut*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysłu</b>	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON <b>005070399</b>		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wojciech Podgórski*

Główny księgowy

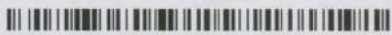
2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysławiu				Wersja: korekta nr 1		
Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 1C553628B20C1FE1		
005070399						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pozostałe należności krótkoterminowe	0,00	44 400 934,33	-0,00	-0,00	44 400 934,33
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>44 400 934,33</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>44 400 934,33</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość przeniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wojciech Szczęsny*

Główny księgowy

2020-04-20

data

DYREKTOR

*mgr Piotr Hrynyszyn*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysławiu**

Numer identyfikacyjny REGON

**005070399**

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.8.



CCA6CD9178923288

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wojciech Podgórski*

Główny księgowy

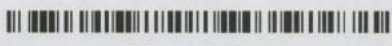
2020-03-23

data

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej**

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysłu		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 557315A49F9667F5
005070399		

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wojciech Podgórski*

Główny księgowy

2020-03-23


rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysłu</b>	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 finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON <b>005070399</b>		 BD4B1F8EEAA86345

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wojciech Podgórski*

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysłu		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*		Załącznik nr 1.11.					
Numer identyfikacyjny REGON <b>005070399</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		42252A15273D31D7					
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewiąszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wiesław Prągorński*

Główny księgowy


2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy społecznej**

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysłu			 1901C44BCECB8A54	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
005070399				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wojciech Polgórski*

Główny księgowy

2020-03-23

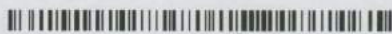
rok, miesiąc, dzień

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej**

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysłu		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	A41E3DCDFA473DD3
005070399		

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wojciech Podgórski*

Główny księgowy

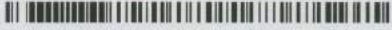
2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu</b>	<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>005070399</b>		 4853A01AA91DCAB7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia

	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00

Inne gwarancje i poręczenia

1.	0	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wojciech Podgórski*

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej**

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu</b>	Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<b>Załącznik nr 1.15.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>005070399</b>		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	7 031 982,81
2.	Nagrody jubileuszowe	105 487,96
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	105 492,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	176 054,44
	<b>Ogółem</b>	<b>7 419 017,21</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wojciech Podgórski*

Główny księgowy

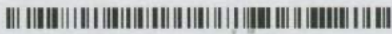
2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej**

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysłu</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005070399</b>		 35CF531B38F32347

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

- w załączniku nr 1.1. „Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)” przedstawiono zarówno składniki majątku jednostki (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne) te które są umarzone stopniowo oraz składniki których jednostkowa wartość początkowa nie przekracza kwoty ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, umarżanych jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.

- w załączniku nr 1.5. „Wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów” przedstawiono w wartości początkowej (brutto) obce składniki majątku, które jednostka użytkuje na podstawie umów najmu, użyczenia itp., zarówno te umarżane stopniowo jak i składniki których jednostkowa wartość początkowa nie przekracza kwoty ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, umarżanych jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Wartości użytkowanych budynków zaprezentowano w kwocie jaką udało się uzyskać odpowiednio od Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemysłu oraz od Centrum Administracyjnego Do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Przemysłu.

- w załączniku nr 1.15. „Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze” przedstawiono wydatki ujęte w § 3020, § 4010, § 4017, § 4019, § 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127, § 4129, § 4040, § 4440 z pominięciem wydatków w § 4110 i § 4120 poniesionych na składki społeczne i fundusz pracy od umów zlecenia lub świadczeń opiekuńczych oraz z pominięciem wydatków w § 4440 poniesionych na Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytów.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wojciech Podgóski*

Główny księgowy

2020-03-23

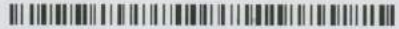
rok, miesiąc, dzień

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej**

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysłu					 300AEDD19BC16EE8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
005070399						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wojciech Polgórski*

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej**

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysłu</b>	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>	<b>Załącznik nr 2.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005070399</b>		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem:</b>			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wojciech Podgórski*

Główny księgowy


2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej**

*mgr Elżbieta Herbut*  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysłu</b>	<b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>Załącznik nr 2.3.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005070399</b>		 12CEC1001DB08E01

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wojciech Podgórski*

Główny księgowy

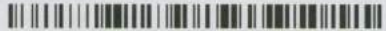
2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej**

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysłu</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005070399</b>		 ADC02414533E2087
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego  0,00	Stan na koniec roku obrotowego  0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wojciech Podgórski*

Główny księgowy

2020-03-23


rok, miesiąc, dzień

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
Os. pomocy środowiskowej**

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemysłu</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005070399</b>		 2D386D31C9133A28
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wojciech Pszczołowski*

Główny księgowy


2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005070399</b>		 0B1C6A8EB785C913
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wojciech Podgórski*

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

**ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. pomocy środowiskowej**

*mgr Elżbieta Herbut*

Kierownik jednostki