


2020-03-30

Gmina Susz *lip*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu</b> ul. Wybickiego 6  14-240 Susz		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002797089</b>			Wysłać bez pisma przewodniego F34A0F0B85609658 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 671,45	62 143,63	A Fundusz	4 282 719,47	4 189 112,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 787 640,06	29 625 459,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 671,45	62 143,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 504 920,59	-25 436 346,92
A.II.1 Środki trwałe	93 671,45	62 143,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 504 920,59	-25 436 346,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 190,20	44 650,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 481,25	17 493,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 206,05	124 718,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	128 206,05	124 718,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	777,70	1 111,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 248,78	14 332,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 540,60	74 641,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Romanowska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

F34A0F0B85609658

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu

*Włodzisław Kupek*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 317 254,07	4 251 687,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	658,12	653,20	D.II.8 Fundusze specjalne	38 638,97	34 633,37
B.I.1 Materiały	658,12	653,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 638,97	34 633,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 311 846,74	4 244 860,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 311 846,74	4 244 860,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 749,21	6 174,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 749,21	6 174,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Romanowska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

F34A0F0B85609658

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 410 925,52</b>	<b>4 313 831,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 410 925,52</b>	<b>4 313 831,28</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Szatanowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

F34A0F0B85609658

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu

*Włodzisław Karpak*

(kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Romanowska*

(główny księgowy)

BeSTia


2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

F34A0F0B85609658

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu ul. Wybickiego 6 14-240 Susz	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">           Urząd Miejski w Suszu            w tym celu do            2020-03-30            Gmina Susz            Podpis ..... <i>lip</i> </div>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002797089</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B5E1EBC9928FF59E 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	666 539,03	766 694,87
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	407,00	496,50
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	666 132,03	766 198,37
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	24 477 666,56	25 853 092,10
B.I. Amortyzacja	35 527,82	31 527,82
B.II. Zużycie materiałów i energii	172 575,03	152 773,86
B.III. Usługi obce	693 961,09	704 316,20
B.IV. Podatki i opłaty	342,00	1 318,00
B.V. Wynagrodzenia	1 222 572,82	1 321 938,95
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	277 039,92	284 177,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	582 580,13	547 008,97
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 493 067,75	22 810 030,70
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-23 811 127,53	-25 086 397,23
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	613 046,96	440 739,91
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	613 046,96	440 739,91
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	649 027,87	905 946,44

*Dominika Kowalska*  
 główny księgowy

2020-01-28  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu  
 kierownik jednostki  
*Włodzimierz Karpiak*

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	649 027,87	905 946,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-23 847 108,44	-25 551 603,76
G.	Przychody finansowe	686 251,49	588 602,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	686 251,49	588 602,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	344 063,64	473 345,66
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	344 063,64	473 345,66
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-23 504 920,59	-25 436 346,92
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-23 504 920,59	-25 436 346,92

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu

Włodzimierz Karpiak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy *Wajska*

BeSTia

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

B5E1EBC9928FF59E

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu


*Władysław Karpiak*  
kierownik jednostki



Urząd Miejski w Suszu  
wpłynęło dnia:

2020-03-30

Gmina Susz  
Podpis: *[Signature]*

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu ul. Wybickiego 6 14-240 Susz</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat:</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON <b>002797089</b></p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego A358475D34E7990E</p> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	31 761 471,72	27 787 640,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	24 434 583,28	25 831 599,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 434 583,28	25 831 599,04
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	28 408 414,94	23 993 779,48
I.2.1. Strata za rok ubiegły	28 042 222,18	23 504 920,59
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	366 192,76	488 858,89
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	27 787 640,06	29 625 459,62

główny księgowy

*[Signature]*  
Dorota Kucharska

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu

*[Signature]*  
Włodzimierz Karpiak



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 504 920,59	-25 436 346,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-23 504 920,59	-25 436 346,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 282 719,47	4 189 112,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Dorota Różańska

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu

Włodzisław Jank

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy *owska*

BeSTia

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

A358475D34E7990E

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu

kierownik jednostki

*Włodzimierz Karpiak*

INFORMACJA DODATKOWA  
załącznik nr 12

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejako Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Susz
1.3	adres jednostki ul. J. Wybickiego 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc Społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.-31.12.2019r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -----
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Omówienie przyjętych zasad /polityki/ rachunkowości Aktywa i pasywa jednostki wycenia się w sposób przewidzianą przez ustawę o rachunkowości . Ponadto w MGOPS Susz przyjęto następujące zasady polityki rachunkowości: Zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 zł dokonuje się ze środków na inwestycje. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej nie 10.000 zł umarza się i amortyzuje według stawki 50%. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie obciąża konto 400 - „Amortyzacja”. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej do 10 000 zł (licencje i programy komputerowe), oraz okresie używania dłuższym niż 12 miesięcy traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 'Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz WNiP' w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000zł oraz okresie używania nie przekraczającym 12 m-cy podlegają ewidencji ilościowej oraz odniesieniu bezpośrednio w koszty. Zakup środków trwałych o wartości początkowej powyżej 10 000,- dokonuje się ze środków na inwestycje Podstawowe środki trwałe umarzone są stopniowo wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W MGOPS Susz przyjęto amortyzację liniową dla wszystkich środków trwałych. Umorzenie podstawowych środków trwałych ujmowanie jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz WNiP”. Umorzenie obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie i amortyzację środków trwałych odpisuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku obrotowego.



Zakupu środków trwałych – pozostałych dokonuje się ze środków na wydatki bieżące. Pozostałe środki trwałe o wartości do 10 000 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 - „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu i umarza się je 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niem. i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i wyposażenia.

MGOPS nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów i paliwa w samochodach w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W MGOPS Susz rozliczenie międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.

Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W MGOPS rozliczenia te nie są tworzone.

Odpisów aktualizacyjnych wartość należności dokonuje się w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych z tytułu zwrotu wypłat z fundusz alimentacyjnego.

Ustalono metodę wyceny ze względu na wiek należności. W przypadku zalegania ze spłatą powyżej 12 miesięcy odpis wynosi 100% należności. Dokonane odpisy aktualizacyjne są pomniejszane o wartość należności, których spłata została rozpoczęta lub o kwotę należności umorzonych lub odpisanych.

5. inne informacje

Brak danych

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1.

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

środki trwałe (brutto)

	Stan na początek roku 01.01.2019 konto 011	Zwiększenie w ciągu roku sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego	Wartość netto na koniec okresu 31.12.2019sprawozdawczego
Wartość niematerialna i prawna	-	-	-	-
Budynki i lokale	61 587,00	0,00	0,00	61 587,00
Środki transportowe	269 924,10	0,00		269 924,10
Inne środki trwałe	76 211,32	0,00		76 211,32
Razem	407 722,42	0,00		407 722,42

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

	Stan na początek roku 01.1.2019 konto 071	Zwiększenie w ciągu roku sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość niematerialna i prawna	-	-	-	-
Budynki i lokale	15 396,8	1 539,68	0,00	16 936,48
Środki transportowe	222 442,85	29 988,14		252 430,99
Inne środki trwałe	76 211,32	0,00		76 211,32
Razem	314 050,97	31 527,82		345 578,79

		Wartość netto środków trwałych podstawowych		93 671,45
	Stan na początek roku 01.01.2019	Zwiększenie w ciągu roku sprawozdawczego	Zmniejszenie w ciągu roku sprawozdawczego	Stan na koniec okresu 31.12.2019 sprawozdawczego
Konto 020 Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 985,55	0,00	0,00	4 985,55
Konto 013 Pozostałe środki trwałe	422 975,81	20 136,49	15 022,38	428 089,92
Konto 013 + 020	427 961,36	20 136,49	15 022,38	433 075,47
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i pozostałych				
Konto 072 – umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	427 961,36	20 136,49	15 022,38	433 075,47
Wartości netto pozostałych środków	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
	Brak danych			
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych			
	Brak danych			
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie			
	Brak danych			
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			



Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub niemarczanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu (okres sprawozdawczy: ...01.01.- 31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w całości - dane identyfikujące grunt	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny 2 szt terminale mobilne ( tablety) użyczone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej umowa użyczenia nr 19/28/EMP/2013 komputer urządzenie wielofunkcyjne zasilacz awaryjny ( UPS) umowa użyczenia nr 1460/MPiPS/KDR/2015	2 938,56 2 988,90 923,73 322,26 ----- 4 234,89			2 938,56      4 234,89
4.	Środki transportu. Inne środki trwałe				0,00
5.					0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>7 173,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 173,45</b>

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

Brak danych

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)

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy (01.01.-31.12.2018r.))

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane Należności umorzone przedawnione lub nieściągalne	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności -odsetki o Funduszu alimentacyjnego	1 546 908,99	696 776,48	52 329,22	138 503,76	190 832,98	1 752 852,49
2	Należności z funduszu alimentacyjnego	3 395 207,11	668 980,31	119 902,24	423 953,81	543 856,05	3 520 331,37
3							0,00
4							0,00
5							0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 942 116,10</b>	<b>1 065 756,79</b>	<b>172 231,46</b>	<b>562 457,57</b>	<b>734 689,03</b>	<b>5 273 183,86</b>

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

Brak danych

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat



	Brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak danych
c)	powyżej 5 lat
	Brak danych
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
	Brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak danych
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
	Brak danych
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
	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda jubileuszowa - 7 826,00 odprawa emerytalna 14 839,20
1.16.	inne informacje
	Brak danych
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
	Brak danych
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
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Rabinowska

(główny księgowy)

2020 -03- 3 0

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Suszu

(kierownik jednostki)

Włodzimierz Karpiak