

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 3 11-300 Biskupiec 004451863 Numer identyfikacyjny REGON				BURMISTRZ BISKUPCA UL. Niepodległości 2 11-300 Biskupiec Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-75 942,82	-75 942,82
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusze jednostki	-29 384 535,44	-32 255 580,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-29 403 513,29	-32 331 527,56
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+/-)	0,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-/-)	-29 403 513,29	-32 331 527,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-/-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz milenia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	144 594,66	146 961,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	144 594,66	146 961,48
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 680,12	10 872,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 794,45	20 543,38
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 405,50	108 387,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość milenia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	65 196,81	71 018,66	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 712,59	9 059,72
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 712,59	9 059,72
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	57 484,22	61 953,14			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 931,31	1 148,39			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	55 552,91	60 804,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 712,59	9 059,72			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 712,59	9 059,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	65 196,81	71 018,66	Suma pasywów	65 196,81	71 018,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kończyk

7670 - 77 - 7 6
MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w BISKUPCU
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości
tel. 89 715 25 13, fax 89 715 22 3
NIP 7391185601 REGON 00445186

(Główna jednostka)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Biskupcu
mgr Marżena Budek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 3 11-300 Biskupiec 004451863 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat BURMISTRZ BISKUPCA UL. Niepodległości 2 11-300 Biskupiec Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 757 774,97	1 682 090,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 757 774,97	1 682 090,51
B. Koszty działalności operacyjnej		30 064 486,78	33 038 023,16
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		171 265,90	172 048,00
III. Usługi obce		1 773 770,67	1 980 741,95
IV. Podatki i opłaty		5 709,37	5 550,00
V. Wynagrodzenia		1 760 381,30	1 682 200,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		532 507,10	569 031,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		256 751,24	244 934,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		25 564 101,20	28 383 515,91
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-28 306 711,81	-31 355 932,65
D. Pozostałe przychody operacyjne		197 702,62	248 016,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		197 702,62	248 016,71
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 518 737,48	1 436 297,75
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 518 737,48	1 436 297,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-29 627 746,67	-32 544 213,69
G. Przychody finansowe		1 047 494,22	1 156 045,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		1 047 494,22	1 156 045,23
III. Inne			
H. Koszty finansowe		883 260,84	943 359,50
I. Odsetki		883 260,84	943 359,50
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-29 463 513,29	-32 331 527,96
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-29 463 513,29	-32 331 527,96

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kończyk

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w BISKUPCU**
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
tel. 89 715 25 13, fax 89 715 22 3
NIP 7391185601 REGON 004451863

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Biskupcu
mgr Małgorzata Budek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Niepodległości 3 11-300 Biskupiec 004451863 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat BURMISTRZ BISKUPCA UL. Niepodległości 2 11-300 Biskupiec Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	30 538 278,87	29 384 115,44	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	30 048 830,07	33 037 996,86	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	30 048 830,07	33 037 996,86	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	31 202 993,50	30 166 526,96	
2.1. Strata za rok ubiegły	30 615 431,94	29 463 513,29	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	587 561,56	703 013,67	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	29 384 115,44	32 255 585,34	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-29 463 513,29	-32 331 527,96	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-29 463 513,29	-32 331 527,96	
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)	-79 397,85	-75 942,62	

(główny księgowy)
WA
Bożena Konczyk

2020 - 12 - 7 6
(rok, miesiąc, dzień)

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w BISKUPCU**
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
tel. 89 715 25 13, fax 89 715 22 11
NIP 7391185601 REGON 004451863

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Biskupcu
mgr Marzena Budek

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki w Biskupcu
1.3	adres jednostki ul. Niepodległości 3, 11-300 Biskupiec
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDEKS JAKO NIESKLASYFIKOWANA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01 - 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa Ośrodka wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając te przepisy ustalono między innymi, że w MOPS Biskupiec: Wartości niematerialne i prawne wycenia się: nowo zakupione w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie - według wartości określonej w dokumencie przekazania, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych i okresie używania dłuższym niż rok, podlegają umarzaniu raz do roku na koniec roku kalendarzowego. Na dzień bilansowy od wartości niematerialnych i prawnych umarzanych sukcesywnie dokonuje się także odpisów z tytułu aktualizacji ich wyceny według art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zwrócenia wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź świadczenia niedoboru. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Ujmuje się je w ewidencji ilościowej, spisując w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące. Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdolny do użytku powiększają wartość środka trwałego. Nie stanowią odrębnych wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne nisko cenne o wartości do 300 zł nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku zakupu - według ceny nabycia. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zainwentaryzowania. W przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej w podziale na: <u>Podstawowe środki trwałe</u>, to składniki aktywów trwałych zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych - ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe”. Umazane są je lub amortyzuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową. <u>Pozostałe środki trwałe</u> - to składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 300,00 zł, i nie przekraczającej wielkości ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Do tej grupy zalicza się również meble, dywany bez względu na ich wartość. Dopuszcza się ewidencjonowanie w księdze inwentarzowej pozostałe środki trwałe składników majątku o wartości poniżej 300,00 zł, na wniosek Dyrektora lub Kierownika Sekcji. Dla tych środków odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach wydatków majątkowych) - ewidencjonowane na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”. Środki trwałe nisko cenne o wartości do 300 zł o charakterze wyposażenia (np. kosze, lustra, zasłony, wykładziny, telefony oraz sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny, np. wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, sprzęt typu kuchennego np. szklanki, filiżanki, talerze, noże, widelce, obrazy, sprzęt biurowy np. dzurkacze, zszywacze, nożyczki, sprzęt przeciwpożarowy, np. gaśnice, itp.) podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ilościowej ewidencji pozaskładowej w kontrolach wyposażenia pomieszczeń prowadzonych przez Kierowników w poszczególnych sekcjach i nie podlegają ewidencji w księgach rachunkowych Ośrodka. Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym. Ponadto w Ośrodku wprowadzone są dodatkowe poziomy istotności wynoszące: o wartości wyższej niż kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym, o wartości powyżej 300 zł, ale nie wyższej niż kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym oraz o wartości nieprzekraczającej 300 zł. Nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego w skali roku niższe od istotnej wartości początkowej środka trwałego uznaje się za koszty bieżącej działalności. W Ośrodku nie prowadzi się gospodarki magazynowej. Nabyte składniki majątku obrotowego, w tym materiały biurowe odpisuje się w całości w koszty w momencie ich zakupu wg. rzeczywistych cen zakupu. Materiały zakupowane są sukcesywnie w miarę potrzeb i przekazywane bezpośrednio do zdyktowania. Kosztami związanymi z zakupem materiałów obciąża się właściwe koszty rodzajowe okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Nie dokonuje się pod datą 31.12 inwentaryzacji i wyceny nie zużytych materiałów i energii zaevidencjonowanych na koncie 401. Ponieważ zużywana wartość nie ma znaczącego wpływu na wynik finansowy i stanowią koszty w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości. Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów. Księguje się je w koszty miesiąca w którym zostały poniesione.
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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 załącznik tabela 1, 2, 3, 4, 5, 6;
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu tabela 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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 JST (stan pożyczek zagrożonych) tabela 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie nie dotyczy

1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze tabela 9
1.16.	inne informacje
2.	brak
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie brak
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki brak danych

my księgi

2020-03-24 (rok, miesiąc, dzień)

erownik jednost

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kończyk

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w BISKUPCU
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
tel. 89 715 25 13, fax 89 715 22 2
NIP 7391185601 REGON 00445 862

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Biskupcu
mgr Marianna Budek

Zmiana wartości początkowej WNIP - tabela 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 747,76	3 147,00	0,00	0,00	0,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	13 355,76
2	Licencje i prawa autorskie (bez oprogramowania komputerowego)	17 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 482,85
X	Wartości niematerialne i prawne – ogółem KONTO 020	28 230,61	3 147,00	0,00	0,00	0,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	30 838,61

2020-03-24

GŁÓWNA KASOWA
Bożena Kończyk

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W BISKUPCU
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
tel. 89 715 25 13, fax 89 715 25 25
NIP 7391165801 REGON 00445 50

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Biskupcu
mgr Małgorzata Budek

Zmiana wartości umorzenia WNIP tabela 2

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 747,76	3 147,00	0,00	0,00	0,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	13 355,76
2	Licencje i prawa autorskie (bez oprogramowania komputerowego)												
X	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	17 482,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 482,85
		28 230,61	3 147,00	0,00	0,00	0,00	3 147,00	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	30 838,61

2020-03-24

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kończak

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w BISKUPCU
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 5
tel. 89 715 25 13, fax 89 715 21 52
NIP 7391165601 REGON 00445 56

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Biskupcu

mgr Marianna Budek

Zmiana wartości netto WNIP tabela 3

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Licencje i prawa autorskie (bez oprogramowania komputerowego)	0,00	0,00
X	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem KONTO 020	0,00	0,00

2020 - 07 - 24

BOŻENA KOŃCZYŃSKA
Bożena Kończyk

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W BISKUPCU
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 2
tel. 89 715 25 13, fax 89 715 22 22
NIP 7391165601 REGON 00445 9

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Biskupcu
mgr Marzena Budek

Zmiana wartości początkowej środków trwałych tabela 4

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	grupa - 442 Dmuchawy, ssawy i wentylatory	509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,97	
2	grupa - 487 Zespoły komputerowe	98 796,72	1 028,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	11 029,00	0,00	0,00	0,00	11 029,00	0,00	88 795,72	
3	grupa - 621 Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	
4	grupa - 622 Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	8 672,05	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472,05	
5	grupa - 629 Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	12 729,26	199,12	0,00	0,00	0,00	199,12	720,80	0,00	0,00	0,00	720,80	0,00	12 207,58	
6	grupa - 802 Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	
7	grupa - 803 Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	50 123,86	3 224,46	0,00	0,00	0,00	3 224,46	1 399,12	0,00	0,00	0,00	1 399,12	0,00	51 949,20	
8	grupa - 809 Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	156 694,47	7 367,99	0,00	0,00	0,00	7 367,99	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	163 722,46	
X	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	329 250,33	16 979,57	0,00	0,00	800,00	17 779,57	13 488,92	0,00	0,00	5 160,00	18 648,92	0,00	328 380,98	

GŁÓWNA KASOWA

Bożena Kończyk

2020-03-24

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w BISKUPCU

11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
tel. 89 715 25 13, fax 89 715 25 15
NIP 7381165601 REGON 00445

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Biskupcu

mgr Marianna Budek

DYREKTOR

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych tabela 5

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	grupa - 442 Dmuchawy, ssawy i wentylatory	509,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,97		
2	grupa - 487 Zespoły komputerowe	98 796,72	1 028,00	0,00	0,00	0,00	1 028,00	11 029,00	0,00	0,00	0,00	11 029,00	88 795,72		
3	grupa - 621 Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00		
4	grupa - 622 Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	8 672,05	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472,05		
5	grupa - 629 Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	12 729,26	199,12	0,00	0,00	0,00	199,12	720,80	0,00	0,00	0,00	720,80	12 207,58		
6	grupa - 802 Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00	0,00		
7	grupa - 803 Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	50 123,86	3 224,46	0,00	0,00	0,00	3 224,46	1 399,12	0,00	0,00	0,00	1 399,12	51 949,20		
8	grupa - 809 Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	156 694,47	7 367,99	0,00	0,00	0,00	7 367,99	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	163 722,46		
X	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	329 250,33	16 979,57	0,00	0,00	800,00	17 779,57	13 488,92	0,00	0,00	5 160,00	18 648,92	328 380,98		

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W BISKUPCU
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 4
tel. 89 715 25 13, fax 89 715 25 14
NIP 7331165601 REGON 00441

Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
w Biskupcu

mgr Marzyna Budek

2020-03-24

Bożena Kończyk

Zmiana wartości netto środków trwałych tabela 6

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	grupa - 442 Dmuchawy, ssawy i wentylatory	0,00	0,00
2	grupa - 487 Zespoły komputerowe	0,00	0,00
3	grupa - 592 maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	0,00	0,00
4	grupa - 621 Urządzenia odbiorcze dla radiofonii i telewizji	0,00	0,00
5	grupa - 622 Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu	0,00	0,00
6	grupa - 629 Pozostałe urządzenia dla radiofonii, telewizji i telekomunikacji	0,00	0,00
7	grupa - 803 Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	0,00	0,00
8	grupa - 809 Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00
X	Wartość netto środków trwałych – ogółem	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kończak

2020 -03- 24

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w BISKUPCU
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
tel. 89 715 25 13, fax 89 715 21 11
NIP 7381185801 REGON 00445 500

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Biskupcu
mgr Marianna Budek

Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - Tabela 7

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	Komputer NTT Business - 1 szt. Umowa użyczenia Nr 1470/MPiPS/KDR/2015 z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie (umowa zawarta na czas nieoznaczony)	2 988,90	0,00	0,00	2 988,90
2	Urządzenie wielofunkcyjne Samsung SL-M2875ND - 1 szt. Umowa użyczenia Nr 1470/MPiPS/KDR/2015 z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie (umowa zawarta na czas nieoznaczony)	923,73	0,00	0,00	923,73
3	Zasilacz awaryjny UPS GT Power Box LCD 650VA - 1 szt. Umowa użyczenia Nr 1470/MPiPS/KDR/2015 z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie (umowa zawarta na czas nieoznaczony)	322,26	0,00	0,00	322,26
4	Terminale mobilne typ model ACER Trawel Mate B113E - 2 szt. Umowa użyczenia Nr 52/28/EMP/2013 z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie (umowa zawarta na czas nieoznaczony)	2 938,56	0,00	0,00	2 938,56
10	Ogółem	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45

GŁÓWNA KASOWA
Bożena Kozłowska

2020-07-24

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w BISKUPCU
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
tel. 89 715 25 13, fax 89 715 2
NIP 7391165601 REGON 0044

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Biskupcu
mgr Marianna Budek

Odpisy aktualizujące wartość należności tabela 8

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Rozwiązanie odpisów aktualizujących (spłata)	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (zgon dłużnika, uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Zaliczka alimentacyjna	1 768 865,82	0,00	18 400,41	164 287,58	182 687,99	1 586 177,83
2	Fundusz alimentacyjny	13 602 274,78	1 425 503,56	227 339,04	1 195 513,03	1 422 852,07	13 604 926,27
3	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	5 141 181,69	938 464,34	210 878,73	571 437,78	782 316,51	5 297 329,52
4	Należności pobrane świadczenia/ KUP	5 567,37	7 620,75	1 477,26	1 600,00	3 077,26	10 110,86
5	Odsetki od należności pobranych świadczeń	7 112,00	2 133,62	838,01	880,44	1 718,45	7 527,17
11	Ogółem	20 525 001,66	2 373 722,27	458 933,45	1 933 718,83	2 392 652,28	20 506 071,65

2020-03-24

GŁÓWNA KASOWA
Bożena Konczyk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Biskupcu
mgr Mariola Budek

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w BISKUPCU
11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 2
tel. 89 715 25 13, fax 89 715 25 14
NIP 7391165601 REGON 00442532

Łączna kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
tabela 9

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	nagrody jubileuszowe	17 431,12
2	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy	0,00
3	Ekwiwalent za urlop	0,00
4	Inne nie zaliczone do wynagrodzeń (w tym ekwiwalent za okulary korygujące wzrok, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej zgodnie z przepisami BHP)	7 981,11
5	Ogółem	25 412,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Kończyk

MIEJSKI OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 w BISKUPCU
 11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 3
 tel. 89 715 26 13, fax 89 715 26 14
 NIP 7391185601 REGON 004417368

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Biskupcu
mgr Marzena Budek