

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Średnia 12A 77-300 Człuchów		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat GMINA MIEJSKA ul. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów	
005311070 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		wpl. 2020 -03- 19 URZĄD MIEJSKI w Człuchowie Nr ..... zał. .... podpis .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	305 543,25	293 540,29	<b>A. Fundusze</b>	265 435,63	221 480,26
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 233 775,90	20 182 225,65
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	305 543,25	293 540,29	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-18 968 340,27	-19 960 745,39
<b>1. Środki trwałe</b>	305 543,25	293 540,29	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 773,44	6 773,44	<b>2. Strata netto (-)</b>	18 968 340,27	19 960 745,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	296 351,81	285 464,85	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 418,00	1 302,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	177 508,83	206 333,03
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	177 508,83	206 333,03
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 575,17	4 313,55
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 195,84	53 010,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 199,65	123 892,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pęczak

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Człuchowie

mgr Ewa Osinska

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	137 401,21	134 273,00	8. Fundusze specjalne	25 538,17	25 116,29
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 538,17	25 116,29
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	127 123,04	122 581,71			
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	390,32	0,00			
4. Pozostałe należności	126 732,72	122 581,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	10 278,17	11 691,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 278,17	11 691,29			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>442 944,46</b>	<b>427 813,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>442 944,46</b>	<b>427 813,29</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

19.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

mgr Ewa Osinska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Średnia 12A 77-300 Człuchów		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat GMINA MIEJSKA ul. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów	
Numer identyfikacyjny REGON 005311070		<b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>		wpi. 2020-03-19 zał. .... podpis .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>680 446,46</b>	<b>608 656,69</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	680 446,46	608 656,69		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>17 703 669,16</b>	<b>20 519 199,92</b>		
I.	Amortyzacja	12 002,96	12 002,96		
II.	Zużycie materiałów i energii	73 677,31	92 586,30		
III.	Usługi obce	67 768,00	130 074,10		
IV.	Podatki i opłaty	1 440,00	2 040,00		
V.	Wynagrodzenia	1 883 078,22	2 045 917,05		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	400 567,93	414 963,16		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	621 910,07	609 286,64		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 643 224,67	17 212 329,71		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-17 023 222,70</b>	<b>-19 910 543,23</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>6 785,14</b>	<b>511,52</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	6 785,14	511,52		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 291 709,36</b>	<b>389 712,96</b>		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 291 709,36	389 712,96		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-19 308 146,92</b>	<b>-20 299 744,67</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>339 806,65</b>	<b>338 999,28</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	10 433,90	11 604,19		
III.	Inne	329 372,75	327 395,09		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pęczak

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Człuchowie

mgr Ewa Ostrowska

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 968 340,27	-19 960 745,39
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)	-18 968 340,27	-19 960 745,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*(główny księgowy)*

19. 03. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

*(kierownik jednostki)*

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Średnia 12A  
77-300 Człuchów

Numer identyfikacyjny  
REGON 005311070

## Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

**URZĄD MIEJSKI**  
w  
GMINA MIEJSKA  
ul. Wojska Polskiego 1  
77-300 Człuchów  
wpl. 2020  
Nr ..... zał. ....  
podpis .....

Adresat  
Stan na koniec roku poprzedniego  
Stan na koniec roku bieżącego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>19 830 452,45</b>	<b>19 233 775,90</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	17 685 435,58	20 477 560,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 685 435,58	20 477 560,56
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 282 112,13	19 529 110,81
2.1. Strata za rok ubiegły	17 824 494,43	18 968 340,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	457 617,70	560 770,54
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 niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>19 233 775,90</b>	<b>20 182 225,65</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-18 968 340,27</b>	<b>-19 960 745,39</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	18 968 340,27	19 960 745,39
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>	<b>265 435,63</b>	<b>221 480,26</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Pęczak*

(główny księgowy)

19.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Człuchowie

*mgr Ewa Osinska*  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIEJSKI  
w Człuchowie  
wpł. 2020 -03- 19  
Nr ..... zał. ....  
podpis .....

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Człuchów
1.3	adres jednostki Ul. Średnia 12A, 77-300 Człuchów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Samodzielne sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych. Podstawowe środki trwałe podlegają stopniowemu umorzeniu lub amortyzacji metodą liniową. Podstawowe środki trwałe umarza się lub amortyzuje zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości według stawek określonych w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Środki trwałe umarza się i amortyzuje nie rzadziej niż na dzień bilansowy za okres całego roku. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Pozostałe środki trwałe są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, a otrzymane od innej jednostki -w wartości określonej w decyzji właściwego organu. Pozostałe środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości ustalonej na poziomie aktualnych cen nabycia, chyba że umowa darowizny określa tę wartość w niższej wysokości. Ewidencji ilościowej podlegają środki trwałe o wartości poniżej 500 zł. Wyposażenie stanowiące drobny sprzęt nie podlega ani ewidencji ilościowej, ani wartościowej. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) umarza się lub amortyzuje według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. Umorzenie i amortyzacja naliczane są jednorazowo za okres całego roku. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
5.	inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	55.808,20	0,00	7.540,90	0,00	7.540,90	0,00	4.845,48	0,00	4.845,48	58.503,62
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	769.317,95	0,00	26.520,00	0,00	26.520,00	0,00	4.550,68	0,00	4.550,68	791.287,27
1)	Grunty	6.773,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,44
2)	Budynki i lokale	435.478,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.478,27
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	137.371,93	0,00	8.943,00	0,00	8.943,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	144.785,93
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99
7)	Urządzenia techniczne	10.008,90	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.807,90
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	179.085,42	0,00	16.778,00	0,00	16.778,00	0,00	3.021,68	0,00	3.021,68	192.841,74
3.	<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>825.126,15</b>	<b>0,00</b>	<b>34.060,90</b>	<b>0,00</b>	<b>34.060,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.396,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.396,16</b>	<b>849.790,89</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>1.</b>	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>55.808,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.540,90</b>	<b>0</b>	<b>7.540,90</b>	<b>4.845,48</b>	<b>58.503,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>463.774,70</b>	<b>0,00</b>	<b>38.522,96</b>	<b>0</b>	<b>38.522,96</b>	<b>4.550,68</b>	<b>497.746,98</b>	<b>305.543,25</b>	<b>293.540,29</b>
1)	Grunty	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	6.773,44	6.773,44
2)	Budynki i lokale	139.126,46	0,00	10.886,96	0,00	10.886,96	0,00	150.013,42	296.351,81	285.464,85
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	137.371,93	0,00	8.943,00	0,00	8.943,00	1.529,00	144.785,93	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,99	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	10.008,90	0,00	799,00	0,00	799,00	0,00	10.807,90	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	176.667,42	0,00	17.894,00	0,00	17.894,00	3.021,68	191.539,74	2.418,00	1.302,00
<b>3.</b>	<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</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>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>519.582,90</b>	<b>0,00</b>	<b>46.063,86</b>	<b>0,00</b>	<b>46.063,86</b>	<b>9.396,16</b>	<b>556.250,60</b>	<b>305.543,25</b>	<b>293.540,29</b>



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 wieczysto						
	Nie dotyczy						
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
	4 234,89 zł Umowa użyczenia 1816/MPiPS/KDR/2015						
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 jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
	<b>Lp.</b>	<b>Grupa należności</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</b>			<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
				<b>zwiększeni a</b>	<b>wykorzystanie</b>	<b>rozwiązanie</b>	
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	1.	Fundusz alimentacyjny	7 399 862,50	583 241,30	-----	148 984,98	7 834 118, 82
	2.	Zaliczka alimentacyjna	1 038 377,91	0,00	-----	44 543,36	993 834,55
		<b>RAZEM</b>	<b>8 438 240,41</b>	<b>583 241,30</b>	<b>-----</b>	<b>193 528,34</b>	<b>8 827 953,37</b>
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	Nie ma						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	Nie ma						
c)	powyżej 5 lat						
	Nie ma						
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie dotyczy						

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawa emerytalna – 62 340,00 zł; Nagrody - 115 576,94 w tym nagroda jubileuszowa – 49 274,50 zł; Ekwiwalent za urlop – 6 842,85 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Anna Peczak*  
(główny księgowy)

19.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Człuchowie  
*mgr Ewa Osinska*  
(kierownik jednostki)