

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Świętochowskiego 4 05-071 Sulejówek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: SULEJÓWEK
Numer identyfikacyjny REGON 711645413		Wysłać bez pisma przewodniego 9F703DCE72FBF5DC 

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	284 302,48	619 572,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 104 865,21	28 251 443,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 820 562,73	-27 631 870,58
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 820 562,73	-27 631 870,58
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	131 091,22	138 300,57
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	131 091,22	138 300,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	27 386,63	21 399,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 615,60	115 475,00

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku
(główny księgowy)
SJO BeSTia *Wiesława Romanowska-Nowicka*

2020-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
9F703DCE72FBF5DC

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku
(kierownik jednostki)
mgr Teresa Kośnik

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	415 393,70	757 873,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	88,99	1 425,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88,99	1 425,58
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	415 304,71	756 447,52			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	415 304,71	756 447,52			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88,99	1 425,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	88,99	1 425,58			
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			

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żeleńcu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9F703DCE72FBF5DC

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Żeleńcu

(kierownik jednostki)

mgr Teresa Kośnik

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	415 393,70	757 873,10	Suma pasywów	415 393,70	757 873,10

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulęchowie

Wioletta Romanowska-Nowicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9F703DCE72FBF5DC

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulęchowie

mgr Teresa Kośnik

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku

Wiesława Romanowska-Nowicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9F703DCE72FBF5DC

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku

mgr Teresa Kośnik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Świętochowskiego 4 05-071 Sulejówek Numer identyfikacyjny REGON 711645413		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: SULEJÓWEK Wysłać bez pisma przewodniego 0C58EA0FDA77D651 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
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				0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej				21 067 132,94	28 106 815,34
B.I. Amortyzacja				0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii				45 182,75	62 255,44
B.III. Usługi obce				202 824,21	207 704,00
B.IV. Podatki i opłaty				1 649,66	1 937,23
B.V. Wynagrodzenia				1 379 006,15	1 555 272,23
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				536 586,23	649 618,44
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				18 901 883,94	25 630 028,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-21 067 132,94	-28 106 815,34
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				201 204,90	0,00

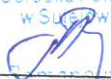
Główna Księgowa
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 główny księgowy
 SJO BeSTia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Nowicka

2020-03-29
 rok, miesiąc, dzień
 0C58EA0FDA77D651

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Sulejówku
 kierownik jednostki
 mgr Teresa Kośnik

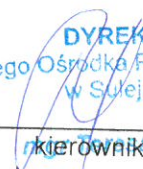
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	201 204,90	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-21 268 337,84	-28 106 815,34
G.	Przychody finansowe	447 775,11	474 944,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	447 775,11	474 944,76
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-20 820 562,73	-27 631 870,58
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)	-20 820 562,73	-27 631 870,58

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku

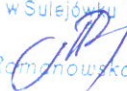

główny księgowy

2020-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku


kierownik jednostki

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku


Małgorzata Romanowska-Nowicka

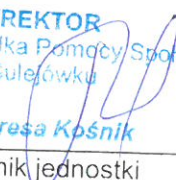
główny księgowy

SJO BeSTia

2020-03-29
rok, miesiąc, dzień

0C58EA0FDA77D651

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku


Ingrid Teresa Kośnik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Świętochowskiego 4 05-071 Sulejówek Numer identyfikacyjny REGON 711645413		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: SULEJÓWEK	
			Wysłać bez pisma przewodniego 3FDA9588A105BF87 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20 853 244,26	21 104 865,21	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		21 045 232,94	28 100 942,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		21 045 232,94	28 100 942,50	
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)		20 793 611,99	20 954 364,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		20 573 632,01	20 820 562,73	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		193 148,32	101 311,29	
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		26 831,66	32 490,66	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		21 104 865,21	28 251 443,11	

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku
główny księgowy
Wiesława Romanowska-Nowicka

2020-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku
kierownik jednostki
mgr Teresa Kośnik

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 820 562,73	-27 631 870,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-20 820 562,73	-27 631 870,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	284 302,48	619 572,53

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku

Wiesława Romanowska-Nowicka
główny księgowy

2020-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku

mgr Teresa Kośnik
kierownik jednostki

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku

Wiesława Ramonowska-Nowicka
główny księgowy

2020-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku

mgr Teresa Kośnik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Świętochowskiego 4 05-071 Sulejówek Numer identyfikacyjny REGON 711645413		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: SULEJÓWEK Wysłać bez pisma przewodniego CBA95910CBED3389 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			20 853 244,26	21 104 865,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			21 045 232,94	28 100 942,58
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			21 045 232,94	28 100 942,58
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)			20 793 611,99	20 954 364,68
I.2.1. Strata za rok ubiegły			20 573 632,01	20 820 562,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			193 148,32	101 311,29
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			26 831,66	32 490,66
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			21 104 865,21	28 251 443,11

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku
główny księgowy
Wiesława Romanowska-Nowicka

2020-05-05
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku
kierownik jednostki
mgr Teresa Kośnik

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-20 820 562,73	-27 631 870,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-20 820 562,73	-27 631 870,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	284 302,48	619 572,53

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
główny księgowy
Wiesława Romanowska-Nowicka

2020-05-05
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku
mgr Teresa Kośnik
kierownik jednostki

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku

Wiesław Główny Księgowy
główny księgowy

2020-05-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku

mgr Teresa Kośnik

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejówku

1.2 Siedziba jednostki

Sulejówku ul. Świętochowskiego 4

1.3 Adres Jednostki

05-071 Sulejówku ul. Świętochowskiego 4

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Działalność w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 do 31.12.2019

3. nie dotyczy

4. Zasady Polityki Rachunkowości określa Zarządzenie Kierownika MOPS Nr OR.021.1/2018 z dnia 19 marca 2018 r. zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. Z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.)

5. Inne informacje – nie dotyczy

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi.

Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

- 1) dla środków trwałych podział na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia	Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	inne	
1	Środki trwałe	82923,60						82923,60
1	Grunty	0						0
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0						0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0						0
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0					0	0
4	Środki transportu	0						0
5	Inne środki trwałe	82923,60			0		0	82923,60
	SUMA	82923,60			0		0	82923,60

- 2) dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne										0
	SUMA										0

- 3) dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzona za okres	przebieg wewnętrzny	inne	aktualizacja	rozchód	przebieg wewnętrzny	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	82923,60									82923,60
1.1.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	0									0
1.2.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn										0
1.3.	Umorzenie środków transportu	00									
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych	82923,60									82923,60
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0									0
SUMA		82923,60							-		82923,60

4) dla środków trwałych będących gruntami należy wyodrębnić konta z przeznaczeniem dla:

a) gruntów użytkowanych wieczystość,

b) gruntów stanowiących własność JST, przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom;

5) dla odpisów aktualizujących:

a) wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
SUMA		0	0

b) wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności JB i SZB	0				0
I.1.	Należności długoterminowe	0				0
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0				0
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0				0
I.2.2.	Należności od budżetów	0				0
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0				0
I.2.4.	Pozostałe należności	4326173,56				4326173,56
II.	Należności finansowe	0				0

- c) wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu utworzenia nowych odpisów aktualizujących, zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0				0
1.	Materialy	0				0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0				0
3.	Produkty gotowe	0				0
4.	Towary	0				0

- 6) dla rezerw z podziałem według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania oraz rozwiązania, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0				0
I.1.	na sprawy sądowe	0				0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0				0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0				0
I.4.	na kary	0				0
I.5.	Inne	0				0
SUMA		0				

- 7) dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	-	0			
	-	0			

- 8) dla rozliczeń międzyokresowych:

- a) czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0
3.	Prenumerata	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0
5.	Inne	0
	...	
SUMA		0

b) biernych z podziałem na poszczególne tytuły, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	-	0
2.		
3.		
	...	
SUMA		0

9) dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł i gr); **61 363,87**

10) dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0		
2.	zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0		
3.	zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0		
4.	zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0		
SUMA		0		

11) wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, które umożliwią prezentację w poniższej tabeli:

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym: umów leasingu	0
SUMA		0

12) ilościowo-wartościowej dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli:

13) zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń, które umożliwią prezentację danych w poniższej tabeli (dane w zł i gr):

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	
2.	Poręczenia	0	
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne	0	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	
5.	Inna specyfikacja:	0	
5.1.	...		
5.2.	...		

14) otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Główna Księgowa
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku

Wiesława Romanowska-Nowicka

(główny księgowy)

..2020.03.27.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sulejówku

mgr Teresa Kośnik

(kierownik jednostki)