

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Polityki Społecznej ul. Kilińskiego 10 pow. golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie NIP 878-16-20-566 87-400 Golub-Dobrzyń</p>	<p>URZĄD MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ</p> <p>ilość zło. BILANS jednostki budżetowej wypłynęło 2021-03-31 dnia Skierowano do sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	<p>Adresat: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 000523465</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 00B2348ACA0BE246</p> 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	421 962,60	405 765,30	A Fundusz	-8 429 802,74	-9 094 608,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 381 146,83	15 455 159,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	421 962,60	405 765,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-21 810 949,57	-24 549 768,63
A.II.1 Środki trwałe	421 962,60	405 765,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-21 810 949,57	-24 549 768,63
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	419 634,40	405 732,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 735,20	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	593,00	33,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 907 009,50	9 554 917,87
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	8 907 009,50	9 554 917,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 013,66	1 553,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 727 938,01	9 387 218,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 654,03	34 683,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 420,57	130 172,70

Z up. Głównego Księgowego
mgr Anna Dec
 Dorota Palier
 w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
 (główny księgowy)

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 00B2348ACA0BE246

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
 Polityki Społecznej Golub-Dobrzyń
 Beata Meredyk-Chlebowska
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	983,23	1 289,42
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	55 244,16	54 543,77	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	55 244,16	54 543,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 247,93	1 363,85			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	229,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 054,40	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	51 941,83	52 951,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
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	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			

Z up. Głównej Księgowej

 mgr Aneta Dec
 Starszy Inspektor
 w Nizajskim Ośrodku Polityki Społecznej
 Dorota Lauder
 (główny księgowy)

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 00B2348ACA0BE246

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
 Polityki Społecznej w Gocubiu-Doorzynie

 Beata Merydek-Chlebowska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	477 206,76	460 309,07	Suma pasywów	477 206,76	460 309,07

Z up. Głównej Księgowej

 mgr Anna Dec
 Starszy Inspektor
 w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
 w Golubiu-Doorzynie
 Dorothea Lauer
 (główny księgowy)

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 00B2348ACA0BE246


 Dyrektor Miejskiego Ośrodka
 Polityki Społecznej w Golubiu-Doorzynie
 Beata Meredyk-Chlebowska
 (kierownik jednostki)

Z up. Głównej Księgowej

mgr Anna Lpec

mgr Anna Lpec

Starszy inspektor
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
w Gólablu-Dobrzyniu

Dorota Leuer

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

00B2348ACA0BE246

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Polityki Społecznej w Gólablu-Dobrzyniu

mgr Beata Meredyk-Chlebowska

Beata Meredyk-Chlebowska

(kierownik jednostki)

Miasto Golub-Dobrzyń
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 87-400 Golub-Dobrzyń
 Miejski Ośrodek Polityki Społecznej 4
 ul. Kiłińskiego 10, 14-1000 Golub-Dobrzyń, woj. łódzkie
 pow. golubsko-dobrzyński, ul. Kiłińskiego 10
 NIP 878-16-20-568
 87-400 Golub-Dobrzyń

**Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)**

Adresat:
 Gmina Miasto Golub-Dobrzyń

wpłynęło dnia 2021-03-31

Wysłać bez pisma przewodniego
 9F06C017F24BCFC9

Numer identyfikacyjny REGON
000523465

Sporządzony na dzień 31-12-2020 r.



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	331 120,88	304 506,89
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	331 120,88	304 506,89
B. Koszty działalności operacyjnej	21 122 491,43	23 999 508,70
B.I. Amortyzacja	29 972,88	16 197,30
B.II. Zużycie materiałów i energii	116 662,65	76 123,92
B.III. Usługi obce	644 635,36	618 360,11
B.IV. Podatki i opłaty	8 861,25	7 993,25
B.V. Wynagrodzenia	1 963 813,39	1 940 837,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	793 265,63	886 691,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 393,50	9 854,05
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 547 886,77	20 443 451,47
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-20 791 370,55	-23 695 001,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	22 603,53
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	22 603,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	632 405,86	558 412,14

Z up. Głównej Księgowej
 Dorota Lajer Dec
 główny księgowy
 w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
 w Golubiu Dobrzyń

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień


dyrektorka Miejskiego Ośrodka
 Beata Meredyk-Chlebowska
 kierownik jednostki

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	632 405,86	558 412,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-21 423 776,41	-24 230 810,42
G.	Przychody finansowe	0,00	3 372,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	3 372,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	387 173,16	322 330,31
H.I.	Odsetki	387 173,16	322 330,31
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 810 949,57	-24 549 768,63
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)	-21 810 949,57	-24 549 768,63

Z up. Głównej Księgowej

 mgr Anna Dec
 Starszy Inspektor
 w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
 w Goleniowie
 Dorothea Lauer
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Byrektor Miejskiego Ośrodka
 Polityki Społecznej w Goleniowie-Dołbrzyniu

 Beata Meredyk-Chlebowska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z up. Głównej Księgowej

mgr Anna Dec
Starszy inspektor
Doroła Laufer
w Miejskim Ośrodku Społecznej
w Golubiu-Dobrzyniu
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień


Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
mgr Beata Meredyk-Chlebowska
Beata Meredyk-Chlebowska
kierownik jednostki

URZĄD MIASTA GOLUBIA-DOBRZYŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Miejski Ośrodek Polityki Społecznej
 ul. Kilińskiego 10, tel. 56 683 54 10 do 14
 Kilińskiego 10
 w. Golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie
 87-400 Golub-Dobrzyń

Ilość zał. Nr dz.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 wpłynęło
2021-03-31
 dnia
 Skierowano do
 sporządzone
 na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:
 Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
 Wysłać bez pisma przewodniego
 49077EE776065FF3


Numer identyfikacyjny REGON
000523465

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 333 552,91	13 381 146,83
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 069 438,99	23 995 360,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 069 438,99	23 995 360,04
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 trwale i środki trwale 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)	19 021 845,07	21 921 347,04
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 948 132,26	21 810 949,57
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 712,81	110 397,47
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 381 146,83	15 455 159,83

Z up. Główny Księgowy

 Dorota Tauer
 Główny Księgowy
 w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
 w Golubiu-Dobrzyń

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
 Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyń
 Beata Meredyk-Chlebowska
 mgr Beata Meredyk-Chlebowska
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 810 949,57	-24 549 768,63
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-21 810 949,57	-24 549 768,63
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-8 429 802,74	-9 094 608,80

Z up. Głównej Księgowej

mgr Anna Dec

Starczy Inspektor
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
w Głubczynie
Dorota Laufer
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Polityki Społecznej w Głubczynie

mgr Beata Meredyk-Chlebowska

Beata Meredyk-Chlebowska

kierownik jednostki

Z up. Głównej Księgowej

Dec

mgr Anna Dec

Starszy Inspektor
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej

w Doroże Lauer

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu

mgr Beata Meredyk-Chlebowska

Beata Meredyk-Chlebowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ Miejski Ośrodek Polityki Społecznej ul. Kilińskiego 10, tel. 56 683 54 10 do 14 Kilińskiego 10 pow. golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie NIP 874001620-553 87-400 Golub-Dobrzyń	URZĄD MIASTA GOLUBIA-DOBZYŃ Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" wpłynęło dnia 2021-03-31 Skierowano do sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
Numer identyfikacyjny REGON 000523465		475FC87757D8A04F 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	13 394 303,36
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z up. Głównej Księgowej

Anna Dec
 mgr Anna Dec
 Starszy inspektor
 w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
 w Golubiu-Dobryniu
 (główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
 Polityki Społecznej w Golubiu-Dobryniu
 mgr Beata Meredyk-Chlebowska

Beata Meredyk-Chlebowska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z up. Główny Księgowy


mgr Anna Dec
Starszy Inspektor
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
Dorota Ławer

(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Polityki Społecznej w Salabiu-Dąbrzynie
mgr Beata Meredyk-Chlebowska

Beata Meredyk-Chlebowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej Golub-Dobrzyń

1.2. Siedziba jednostki

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Kilińskiego 10 w Golubiu-Dobrzyniu

1.3. Adres jednostki

ul. Kilińskiego 10, 87-400 Golub-Dobrzyń

1.4. Podstawowy przedmiot działalności

Miejski Ośrodek Polityki Społecznej jest jednostką budżetową, której przedmiotem działalności jest realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej oraz zadań zleconych do wykonania na mocy przepisów lub upoważnień udzielonych jego dyrektorowi.

Szczegółowy zakres zadań Miejskiego Ośrodka Polityki Społecznej określa Statut.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01-31.12.2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Polityka rachunkowości przyjęta została w szczególności w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu w/w przepisów (uwzględniając przepisy szczególne wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych) według w szczególności niżej przedstawionych zasad:

- Środki trwale umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy) - odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, umorzenie ujmowane jest na koniec 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”, amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

- Pozostałe środki trwale to środki trwale, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) - obejmują one w szczególności: odzież i umundurowanie; meble i dywany; środki trwale o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 3.500,00 zł.

- Pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 500,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

- Materiały wycenia się są w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości - w jednostce wycenia się je w cenach zakupu; rozchód materiałów wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO); jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową.

5. Inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działania

W roku bilansowym jednostka realizowała nowe zadanie zlecone, którym była wypłata świadczenia Dobry Start dla dzieci i młodzieży uczącej się przed rozpoczęciem roku szkolnego.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajów 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.

Nazwa Miernik: Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp	Nazwa grupy rodzajowej; składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)		Zmniejszenia umorzenia		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)		Wartość netto składników aktywów	
		Actualizacja	Nabycia / Przychody	Przebieg / Przeszacowanie	Zbycie	Likwidacja	Inne	Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Amortyzacja za rok obrotowy	Amortyzacja za rok obrotowy	Amortyzacja za rok obrotowy	Amortyzacja za rok obrotowy	Amortyzacja za rok obrotowy	Amortyzacja za rok obrotowy	Amortyzacja za rok obrotowy	Amortyzacja za rok obrotowy	Amortyzacja za rok obrotowy	Amortyzacja za rok obrotowy	Amortyzacja za rok obrotowy	Amortyzacja za rok obrotowy	Amortyzacja za rok obrotowy	Amortyzacja za rok obrotowy	Amortyzacja za rok obrotowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A	Wartości niematerialne i prawne	21 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 652,78	21 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 652,78	0,00	0,00	21 652,78	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Środki trwałe	927 744,95	0,00	9 666,03	0,00	9 666,03	0,00	84 742,15	0,00	84 742,15	852 668,83	505 782,35	0,00	25 863,33	0,00	25 863,33	84 742,15	446 903,53	421 962,60	405 765,30	405 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	556 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 084,00	136 449,60	0,00	13 902,10	0,00	13 902,10	0,00	150 351,70	419 634,40	405 752,30	405 752,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty sztywno-ładowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 25 796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 671,26	0,00	59 671,26	66 125,27	124 061,33	0,00	1 735,20	0,00	1 735,20	59 671,26	66 125,27	1 735,20	1 735,20	1 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 górnictwa i niesklasyfikowane	2 45 864,42	0,00	9 666,03	0,00	9 666,03	0,00	25 070,89	0,00	25 070,89	230 459,56	245 271,42	0,00	10 226,03	0,00	10 226,03	25 070,89	230 426,56	598,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	949 397,73	0,00	9 666,03	0,00	9 666,03	0,00	84 742,15	0,00	84 742,15	874 321,61	527 435,13	0,00	25 863,33	0,00	25 863,33	84 742,15	468 556,31	421 962,60	405 765,30	405 765,30	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje aktualnymi wartościami rynkowymi.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

- komputer – 2 988,90

- zasilacz awaryjny (UPS) - 322,26

- urządzenie wielofunkcyjne – 923,73

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)

Stan odpisów aktualizujących na początku roku obrotowego wynosił 12.514.955,19 zł

Zwiększenia odpisów – kwota 1 341 222,99 zł

Wykonanie odpisów – kwota 320 288,77 zł

Zmniejszenie odpisów – kwota 141 586,05 zł

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

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. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w szczególności dotyczyła :

- odpraw emerytalnych – 63.521,38 zł
- nagród jubileuszowych – 17.849,60 zł
- ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy – 388,16 zł
- ekwiwalentów za odzież oraz pranie odzieży – 13.651,65 zł

1.16. Inne informacje

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

Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Polityki Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu
mgr Beata Menedyk-Chlebowska

Z up. Głównej Księgowej
Dec Anna Dec
Starszy Inspektor
w Miejskim Ośrodku Polityki Społecznej
w Golubiu-Dobrzyniu