

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat | |
|--|-----------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|
| Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 ul. Broniewskiego 8 41-711 Ruda Śląska | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony 31 XII 2019 | | Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej | |
| | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer ident. REGON 272 11 92 56 | | | | | |
| 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 | -15 021,20 | -18 397,29 |
| I. Wartości niem. i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 263 184,12 | 243 837,88 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 278 205,32 | 262 235,17 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 278 205,32 | 262 235,17 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynek lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 021,20 | 18 858,99 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 021,20 | 18 858,99 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 278,62 | 1 211,30 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 601,00 | 1 035,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 168,19 | 6 672,30 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 9 973,39 | 9 716,69 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 0,00 | 461,70 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budż. i z tytułu dochodów budż. | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 0,00 | 223,70 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 223,70 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budż. i z tytułu dochodów budż. | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 461,70 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 461,70 | | | |
| 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 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 0,00 | 461,70 | Suma pasywów | 0,00 | 461,70 |

z upoważnienia
Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

SPECJALISTA
Dziubata Joanna
mgr inż. Joanna Dziubata

(główny księgowy)

16 03 2020
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

(kierownik jednostki)

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1
ul. Broniewskiego 8, Ruda Śl.

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2019

Urząd Miasta
Wydział Budżetu i Finansów
Ruda Śląska

272 M 92 56
Numer identyfikacyjny REGON

| | 2018 | 2019 |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 27,00 |
| 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 | | 27,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 278 205,32 | 262 262,17 |
| I. Amortyzacja | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20 972,99 | 21 038,81 |
| III. Usługi obce | 15 255,41 | 8 934,69 |
| IV. Podatki i opłaty | 1 479,00 | 2 148,90 |
| V. Wynagrodzenia | 141 066,69 | 130 087,30 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 26 612,80 | 25 734,74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 793,00 | 750,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 72 025,43 | 73 567,73 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B) | -278 205,32 | -262 235,17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | -278 205,32 | -262 235,17 |
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | | |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -278 205,32 | -262 235,17 |
| 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) | -278 205,32 | -262 235,17 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

z upoważnienia
Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

16 03 2020
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

SPECJALISTA

mgr inż. Joanna Dziubała

| | | |
|--|---|---|
| Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 ul. Broniewskiego 8 41-711 Ruda Śląska | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. | Urząd Miasta Wydział Budżetu i Finansów Ruda Śląska |
| | | wysłać bez pisma przewodniego |

| | 2018 | 2019 |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 254 513,47 | 263 184,12 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 280 477,50 | 258 886,08 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 280 477,50 | 258 886,08 |
| 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) | 271 806,85 | 278 232,32 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 271 806,85 | 278 205,32 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 27,00 |
| 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) | 263 184,12 | 243 837,88 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 278 205,32 | 262 235,17 |
| 1. zysk netto (+) | | |
| 2. strata netto (-) | 278 205,32 | 262 235,17 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | |
| IV . Fundusz (II+, -III) | - 15 021,20 | - 18 397,29 |
| | | |

z upoważnienia
Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
W Rudzie Śląskiej

(główny księgowy)

SPECJALISTA

mgr inż. Joanna Dziubała
mgr inż. Joanna Dziubała

2020.03.16
(rok miesiąc dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Rudzie Śląskiej
[Podpis]
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Rodzinny Dom Dziecka Nr 1

1.2. Siedzibą jednostki

Ruda Śląska

1.3. Adres jednostki

Ul. Broniewskiego 8, Ruda Śląska

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Institutionalna piecza zastępcza

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,- jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów.
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 1 500,- do 10 000,- oraz poniżej 1 500,- obejmujące następujące wyposażenie jednostki:
 - 1) meble,
 - 2) komputery, terminale, monitory, drukarki,
 - 3) sprzęt audiowizualny,
 - 4) lodówki, zmywarki,zakupione do dnia 31.12.2018r.
jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów.
 - c) składniki majątku o wartości początkowej do 1 500,- są objęte ewidencją ilościową.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) dla składników majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,- dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania według stawek podatkowych
 - b) dla składników majątku o wartości początkowej od 1 500,- do 10 000,- oraz poniżej 1 500,- obejmujące następujące wyposażenie jednostki:
 - 1) meble,
 - 2) komputery, terminale, monitory, drukarki,
 - 3) sprzęt audiowizualny,
 - 4) lodówki, zmywarki,zakupione do dnia 31.12.2018r.
 - c) składniki majątku o wartości początkowej do 1 500,- jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów w cenach zakupu.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad.

Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane na dzień bilansowy.

Na dzień bilansowy ustala się należności wątpliwe, co oznacza, że termin ich zapłaty już minął lub są zagrożone dużym prawdopodobieństwem nieściągalności celem dokonania odpisu aktualizującego. Dokumenty stanowiące podstawę księgowania odpisu aktualizującego powinny szczegółowo określać przesłanki jego dokonania. Aktualizacja nie zwalnia od działań służących ściągnięciu należności.

W przypadku należności od dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego, odpis aktualizacyjny jest dokonywany zbiorczo (ogólnie) w 100% według stanu należności na ostatni dzień roku łącznie z należnościami kosztów doręczonych upomnień.

W przypadku należności od opłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej, odpis aktualizacyjny jest dokonywany ogólnie w 100% według stanu należności na ostatni dzień roku łącznie z należnościami kosztów doręczonych upomnień.

W pozostałych przypadkach należności MOPS każdy przypadek (dłużnik) jest rozpatrywany indywidualnie. Wówczas stosuje się zasadę opisaną poniżej.

Odpis aktualizacyjny w 100% może być dokonany w następujących przypadkach:

- 1) dłużnik zmarł,
 - 2) postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika z uwagi na nieściągalność wierzytelności,
 - 3) wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego,
 - 4) brak możliwości ustalenia adresu zamieszkania dłużnika, bądź miejsca pobytu,
 - 5) dłużnik został wpisany przez komornika do rejestru dłużników niewypłacalnych (KRS),
 - 6) zwłoka w zapłacie należności przekracza 365 dni
 - a) w przypadku należności dotyczących świadczeń rodzinnych zwłokę w zapłacie należności, liczy się od daty zaksięgowania w systemie finansowo-księgowym decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu,
 - b) w przypadku pozostałych należności zwłokę w zapłacie należności, liczy się od ostatecznego terminu zapłaty, podanego w decyzji administracyjnej,
 - c) w przypadku kosztów upomnienia, zwłokę w zapłacie należności liczy się od daty zaksięgowania w systemie finansowo-księgowym.
- Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

5. Inne informacje

takie jak: zmiana zasad rachunkowości/brak założenia kontynuacji działalności / Likwidacja jednostki/zmiana struktury organizacyjnej jednostki/zmiana przedmiotu działalności / przyjęcie nowych zadań przez jednostki budżetowe / istotne zdarzenia, które nastąpiły pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia bilansu/przyjęty próg istotności/inne

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie | I. Wartości niematerialne i prawne | 1.1. Grunty | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1.4. Środki transportu | 1.5. Inne środki trwałe |
|---|------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| wartość – stan na początek roku obrotowego | 640,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 958,41 |
| Zwiększenia wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669,97 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - przychody | 0,00 | | | | | 1 669,97 |
| - przemieszczenie (między grupami) | | | | | | |
| Zmniejszenia wartości początkowej: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie | | | | | | |
| - likwidacja | | | | | | |
| - inne | | | | | | |
| Wartość – stan na koniec roku obrotowego | 640,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 628,38 |
| Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | 640,60 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 958,41 |
| Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669,97 |
| - aktualizacja | | | | | | |
| - amortyzacja za rok obrotowy | | | | | | 1 669,97 |
| - inne | | | | | | |
| Zmniejszenie umorzenia | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------|------|------|------|------|-----------|
| Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego | 640,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 628,38 |
| Wartość netto składników aktywów: | | | | | | |
| - stan na początek roku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - stan na koniec roku | 0,00 | 0,00 | 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.
nie dotyczy
- 1.3. Kwota 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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | | Dodatkowe informacje |
|-----|---|--|--------------------------------|----------------------|
| | | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1. | Grunty | | | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | |
| 4. | Środki transportu | | | |
| 5. | Inne środki trwałe | | | |

- 1.6. Liczba 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

| L.p. | Grupa należności (wg układu bilansu) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|--|----------------------------------|--|---------------|--------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | zmniejszenia | |
| 1. | A.III. Należności długoterminowe | | | | 0,00 | |
| 2. | B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | 0,00 | |
| 3. | B.II.2. Należności od budżetów | | | | 0,00 | |
| 4. | B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | | | | 0,00 | |
| 5. | B.II.4. Pozostałe należności | | | | 0,00 | |

- 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 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat
nie dotyczy

- 1.10. Kwota 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
nie dotyczy
- 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych 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.

| L.p. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na | |
|------|--|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne - ewidencja aktualizacji długoterminowych należności budżetowych | | |
| 2. | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych | | |
| 3. | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów: | | |
| 4. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów: - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych - inne - przypis należności budżetowych wymagalnych w przyszłych latach | | |

- 1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie dotyczy
- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota | Dodatkowe informacje |
|------|--|--------|----------------------|
| 1. | Odprawy emerytalne | | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | | |
| 3. | Inne ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 322,65 | |
| | Ogółem | 322,65 | |

1.16. Inne informacje

Należności pozostałe według stanu na dzień 31.12. według poszczególnych tytułów

| | |
|------|--|
| 0,00 | |
| 0,00 | należności z tytułu dochodów budżetowych |
| 0,00 | pozostałe rozrachunki, nienależnie pobrane świadczenia |
| 0,00 | pozostałe należności z pracowników |

Zobowiązania zaciągnięte w roku budżetowym stanowiące zaangażowanie roku następującego po roku budżetowym (konto 999)

| | |
|----------|--|
| 0,00 | zobowiązania związane z umowami |
| 1 211,30 | zobowiązania z tytułu dostaw i usług |
| 797,00 | zobowiązania wobec budżetów bez ZFSS |
| 6 672,30 | zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń |
| 9 716,60 | zobowiązania z tytułu wynagrodzeń |

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.

pojęcie kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zgodnie z KSR nr 11
nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.
nie dotyczy

2.5. Inne informacje

| | | |
|--|--|-------------|
| - Odpis na ZFŚS wynosi: | | 3 153,98 |
| - Wyszczególnienie rodzajów wykazanych w rachunku zysków i strat tytułu i kwoty: innych przychodów operacyjnych, pozostałych kosztów operacyjnych, przychodów finansowych, kosztów finansowych | | |
| - inne przychody operacyjne: | 0,00 | |
| | 0,00 rozwiązanie odpisu aktualizującego należności | |
| | 0,00 darowizna | |
| | 0,00 zwrot kosztów postępowania sądowego | |
| - pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | |
| | 0,00 odpisy aktualizujące należności, umorzenie należności | |
| | 0,00 koszty postępowania sądowego | |
| - przychody finansowe | 0,00 odsetki (z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń) | |
| - koszty finansowe | 0,00 odsetki ustawowe | |
| - Uszczegółwienie tj. wskazanie źródła i kwoty wykazanych w funduszu zmian: innych zwiększeń oraz innych zmniejszeń | | nie dotyczy |

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1 Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Przeciętne zatrudnienie |
|-----|---|-------------------------|
| 1. | Pracownicy umysłowi | 1,53 |
| 2. | Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 1 |
| 3. | Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju | |
| 4. | Uczniowie | |
| 5. | Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych | |
| 6. | Ogółem | 2,53 |

3.2 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
nie dotyczy

3.3 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
nie dotyczy

3.4 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotą wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym
nie dotyczy

3.5 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
nie dotyczy

z upoważnienia
Dyrektora Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej

(główny księgowy)

SPECJALISTA
Dziubała Joanna
mgr inż. Joanna Dziubała

16 03 2020
(rok miesiąc dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dziubała Joanna
(kierownik jednostki)