

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 25A 05-300 Mińsk Mazowiecki 005172770 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, Mińsk Mazowiecki 05-300	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 281,05	12 910,75	A. Fundusze	-7 202 464,02	-7 913 462,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	39 425 815,06	39 166 803,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 281,05	12 910,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-46 628 279,08	-47 080 265,97
1. Środki trwałe	16 281,05	12 910,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	46 628 279,08	47 080 265,97
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 805,05	12 123,55	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	1 476,00	787,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 601 185,83	12 637 232,77
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	11 601 185,83	12 637 232,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 810,28	43 494,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 274 162,67	12 285 765,71
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 651,51	34 106,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 708,51	185 133,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	13 989,50	19 055,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	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

B. Aktywa obrotowe	4 382 440,76	4 710 859,16	8. Fundusze specjalne	67 863,36	69 675,68
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 863,36	69 675,68
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	4 375 483,81	4 703 258,27			
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	4 375 483,81	4 703 258,27			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 956,95	7 600,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 956,95	7 600,89			
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	4 398 721,81	4 723 769,91	Suma pasywów	4 398 721,81	4 723 769,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
(główny księgowy)
Dariusz Kozłowski

11. 03. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mińsku Mazowieckim
(kierownik jednostki)
[Podpis]
Elżbieta Kowalik-Wirowska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 25A 05-300 Mińsk Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 005172770	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, Mińsk Mazowiecki 05-300	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	31 777 541,62	39 425 815,06
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	45 013 251,53	46 671 760,06
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	45 013 251,53	46 671 760,06
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)	37 364 978,09	46 930 772,01
2.1.	Strata za rok ubiegły	37 138 355,29	46 628 279,08
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	226 622,80	302 492,93
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	39 425 815,06	39 166 803,11
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-46 628 279,08	-47 080 265,97
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	46 628 279,08	47 080 265,97
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)	-7 202 464,02	-7 913 462,86

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mińsku Mazowieckim

Danuta Kaczorek
(główny księgowy)

11. 03. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mińsku Mazowieckim

Elżbieta Kowalik-Wirowska
(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 25A 05-300 Mińsk Mazowiecki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
		Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, Mińsk Mazowiecki 05-300	
Numer identyfikacyjny REGON 005172770	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 406 730,40	689 789,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		92 807,58	93 802,73
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		1 313 922,82	595 986,96
B. Koszty działalności operacyjnej		45 010 756,37	46 653 708,65
I. Amortyzacja		5 372,30	3 370,30
II. Zużycie materiałów i energii		117 929,35	144 464,01
III. Usługi obce		1 234 211,29	1 500 101,62
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 598 101,50	2 760 271,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 010 691,52	991 488,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		40 044 450,41	41 254 012,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-43 604 025,97	-45 963 918,96
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 439,73	4 239,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		4 439,73	4 239,40
E. Pozostałe koszty operacyjne		3 037 756,18	1 122 420,72
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		3 037 756,18	1 122 420,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-46 637 342,42	-47 082 100,28
G. Przychody finansowe		9 063,34	1 834,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		9 063,34	1 834,31
III. Inne		0,00	0,00

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)	-46 628 279,08	-47 080 265,97
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)	-46 628 279,08	-47 080 265,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
Dorota Kaczorek
(główny księgowy)

1 1. 03. 2019
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....w Mińsku Mazowieckim
(kierownik jednostki)
[Signature]
Elżbieta Kowalik-Wirowska

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.
- 1.1. nazwę jednostki : **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**
- 1.2. adres jednostki : **05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Kościuszki 25A**
- 1.3. podstawowy przedmiot działalności jednostki : **pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana**
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem : **1.01.2018 r.– 31.12.2018 r.**
3. omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów :
 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, a sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia 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.
 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:
 - meble;
 - d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych . Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
 - e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody liniowej.
 4. Ze względu na określony w jednostce poziom istotności, nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela Nr 1. Zmiany stanu głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia wartości początkowej		Ogółem zwiększenia (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenia (7+8)	Stan na koniec okresu (3+6-9)
			Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	58.375,59	19.695,38	0	19.695,38	0	0	0	78.070,97
II.	ŚRODKI TRWAŁE	411.017,12	52.688,26	0	52.688,26	0	10.485,22	10.485,22	453.220,16
1)	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (wypełnia jst)	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Budynki i lokale	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty	50.140,37	0	0	0	0	0	0	50.140,37

6)	Środki transportu	29.899,99	0	0	0	0	0	0	29.899,99
7)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	330.976,76	52.688,26	0	52.688,26	0	10.485,22	10.485,22	373.179,80
8)	Zbiory biblioteczne (dotyczy jednostek oświatowych)	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		469.392,71	72.383,64	0	72.383,64	0	10.485,22	10.485,22	531.291,13

Tabela Nr 2. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie (4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku (3+6-7)	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja/umorzenie	Inne zwiększenia				Stan na początek okresu (3 z tabeli nr 1 - 3 z tabeli nr 2)	Stan na koniec okresu (10 z tabeli nr 1 - 8 z tabeli nr 2)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	58.375,59	19.695,38	0	19.695,38	0	78.070,97	0	0
II.	ŚRODKI TRWAŁE	394.736,07	45.573,34	0	45.573,34	0	440.309,41	16.281,05	12.910,75
1)	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (wypełnia jst)	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Budynki i lokale	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0	0	0	0	0

5)	Maszyny, urządzenia i aparaty	35.335,32	2.681,50	0	2.681,50	0	38.016,82	14.805,05	12.123,55
6)	Środki transportu	29.899,99	0	0	0	0	29.899,99	0	0
7)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	329.500,76	42.891,84	0	42.891,84	0	372.392,60	1.476,00	787,20
8)	Zbiory biblioteczne (dotyczy jednostek oświatowych)	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		453.111,66	65.268,72	0	65.268,72	0	518.380,38	16.281,05	12.910,75

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 do długotrwałych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – **nie dotyczy**

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – **nie dotyczy**

Tabela Nr 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0	0	0	0

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów – **nie dotyczy**

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec
-----	------------------	------------------	-------------	--------------	----------------

		okresu		okresu	
1.	Maszyny, aparaty i urządzenia ogólnego zastosowania	0	0	0	0
2.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0

- 1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – **nie dotyczy**

Tabela Nr 5.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
		0	0	0	0	0	0	0	0

- 1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

Tabela Nr 6. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
	Fundusz Alim. i zaliczka Alim.	12.262.849,22	966.418,98	0	0	13.229.268,20
2	Zasilek stały	1.332,00	0	0	0	1.332,00
	Razem	12.264.181,22	966.418,98	0	0	13.230.600,20

- 1.8. Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
- **nie dotyczy**

- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresu spłaty: - **nie dotyczy**

Tabela Nr 7.

a) powyżej 1 rok do 3 lat

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
		0	0
	Razem		

b) powyżej 3 do 5 lat

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
		0	0
	Razem		

c) powyżej 5 lat

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
		0	0
	Razem		

- 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 kwoty 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 (dotyczy zobowiązań zabezpieczonych z tytułu kredytów i pożyczek wekslem, hipoteką lub zastawem skarbowym) – **nie dotyczy**

Tabela Nr 8.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
		0	0	0
	Razem	0	0	0

- 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
nie dotyczy
- 1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie dotyczy
- 1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 9.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto
1.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	249,52
2.	Nagroda jubileuszowa	63.806,80
3.	Odprawa rentowa	0
4.	Odprawa emerytalna	26.469,60
5.	Inne / ZFSS, paragraf 3020/	72.869,21
	Razem	163.395,13

- 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 należy wykazywać wartości środków trwałych zakupionych przez jednostkę według ceny nabycia).
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabela Nr 10.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
		Ogółem	w tym: Odsetki	Różnice kursowe
	0	0	0	0

- 2.3 Kwotę i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
nie dotyczy

Tabela Nr 11.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
-----	------------------	-------

1.	Otrzymane odszkodowanie	0

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

11. 03. 2019

.....
rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Danuta Kaczorek
(główny księgowy)

Dyrektor
Miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mirsku Mazowieckim

.....
Elżbieta Kowalik-Wirowska

(kierownik jednostki)