


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szeroka 12 74-503 Moryń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 30. 03. 2020 Gmina Moryń Wpłynął dnia Nr Przydzielony
Numer identyfikacyjny REGON 00053116300025	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wystać bez pisma przewodniego 451D96528CD84342 

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	219 988,17	250 171,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 665 862,26	6 441 283,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 445 874,09	-6 191 111,77
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 (-)	-5 445 874,09	-6 191 111,77
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	43 078,39	47 268,93
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	43 078,39	47 268,93
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	3 112,00	3 114,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 338,19	15 894,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 530,88	27 521,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Beata Potapińska
 (główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 Elżbieta Sarafińska
 (kierownik jednostki)

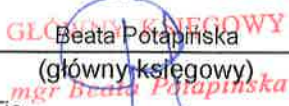
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	263 066,56	297 440,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 097,32	739,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 097,32	739,35
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	261 969,24	296 281,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	804,75	810,00			
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	261 164,49	295 471,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 097,32	1 159,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 097,32	1 159,65			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Potapińska
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Elżbieta Serafińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	263 066,56	297 440,66	Suma pasywów	263 066,56	297 440,66


 Beata Potapińska
 (główny księgowy)
mgr Beata Potapińska

SJO BeSTia

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 451D96528CD84342


 Elżbieta Serafińska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Potapińska
(główny księgowy)
mgr Beata Potapińska

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

451D96528CD84342

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Elżbieta Serafińska
mgr Elżbieta Serafińska
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

Adresat:
dnia 30. 03. 2020
Gmina Moryń

Nr za
Przydzielone podpis
Wysłać bez pisma przewodniego

18B55C406AB97CE7



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szeroka 12 74-503 Moryń		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 00053116300025			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	219 988,17	250 171,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 682 117,46	6 322 842,45
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 682 117,46	6 322 842,45
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)	5 570 251,91	5 783 664,58
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	124 377,82	101 547,12
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5 445 874,09	5 682 117,46
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)	5 665 862,26	6 441 283,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Potapińska
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Elżbieta Serafińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 445 874,09	-6 191 111,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 445 874,09	-6 191 111,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	219 988,17	250 171,73



 Beata Potapińska

 główny księgowy

2020-03-30

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ



 mgr inż. Elżbieta Szafraniec

 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Potapińska
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Elzbieta Serafińska
kierownik jednostki
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

Adresat
pismo
dnia 30. 03. 2020
Gmina Moryń
Nr zał.
Przedział adresowy podpin

Wysłać bez pisma przewodniego

306B54D6BD9BB78B



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat pisma		
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szeroka 12 74-503 Moryń			30. 03. 2020 Gmina Moryń		
Numer identyfikacyjny REGON 00053116300025		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 306B54D6BD9BB78B	
		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	5 682 422,42	6 327 390,96		
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	22 472,56	24 591,06		
B.III.	Usługi obce	167 523,98	193 241,22		
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V.	Wynagrodzenia	530 481,49	591 222,94		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 948 695,10	5 501 577,43		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 249,29	16 758,31		
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)	-5 682 422,42	-6 327 390,96		
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	2 077 908,73	2 289 204,38		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Potapińska
główny księgowy
mgr inż. Beata Potapińska2020-03-30
rok, miesiąc, dzieńKIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Elzbieta Serafińska
kierownik jednostki
mgr inż. Elzbieta Serafińska
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

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	2 077 908,73	2 289 204,38
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 760 331,15	-8 616 595,34
G.	Przychody finansowe	2 314 457,06	2 425 483,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	2 314 457,06	2 425 483,57
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)	-5 445 874,09	-6 191 111,77
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)	-5 445 874,09	-6 191 111,77

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Beata Potapińska
 główny księgowy
 mgr Beata Potapińska

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 Elżbieta Serafińska
 kierownik jednostki
 mgr inż. Elżbieta Serafińska
 ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Potapinska
główny księgowy
mgr Beata Potapinska

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Elżbieta Serafińska
kierownik jednostki
mgr inż. Elżbieta Serafińska
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

INFORMACJA DODATKOWA

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą w Moryniu za rok 2019, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

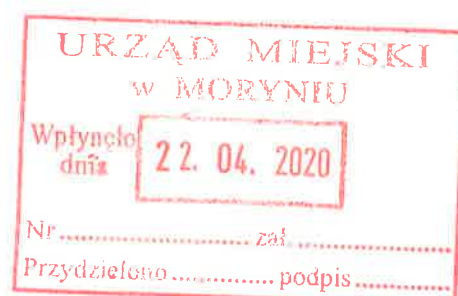
Dnia 22.04.2020r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Polapińska
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr inż. Elżbieta Serafińska
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ
(Pieczęć i podpis)

Kierownik



I.	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.	
1.1.	Nazwa Jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2.	siedziba Jednostki
	Moryń
1.3.	adres jednostki
	ul. Szeroka 12,74-503 Moryń
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu jest bezpośrednim organizatorem i wykonawcą zadań pomocy społecznej na terenie miasta i gminy powołany do realizacji zadań pomocy społecznej zgodnie z regulacją prawną zawartą w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U.z 2019r poz.1507 t.j.) Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:
	Od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
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)
	Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2018r.stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.). Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje odpisów aktualizujących na koniec roku tj. 31 grudnia. Odpisy aktualizujące dotyczą należności funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek. Odpis zaliczki alimentacyjnej i odsetek jest robiony w 100 %, zaś fundusz alimentacyjny jest robiony tylko wtedy, gdy w ciągu roku jest brak wpłat.
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto			
	NIE DOTYCZY			
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu			
	Lp.	Nazwa - obce środki trwale	Rodzaj umowy	Wartość
	1.	Terminal mobilny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	1.469,28
	2.	Terminal mobilny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	1.469,28
	3.	Komputer do obsługi Karty Dużej Rodziny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	2.988,90
	4.	Urządzenie wielofunkcyjne do obsługi Karty Dużej Rodziny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	923,73
	5.	Zasilacz awaryjny do obsługi Karty Dużej Rodziny	Umowa użyczenia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	322,26
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)			
	1.Stan odpisów aktualizujących – 2.277.444,38w tym: odpis aktualizujący odsetki- 636.825,35 odpis aktualizujący fundusz alimentacyjny- 1.403.511,62 odpis aktualizujący zaliczkę alimentacyjną- 237.107,41 2.Stan pożyczek zagrożonych-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			
	NIE DOTYCZY			
b)	powyżej 3 do 5 lat			
	NIE DOTYCZY			
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	NIE DOTYCZY			
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń			

	NIE DOTYCZY																
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																
	NIE DOTYCZY																
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																
	NIE DOTYCZY																
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownice:																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>21.212,70</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Odprawy emerytalne, rentowe</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ekwiwalent za urlop</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Inne świadczenia pracownicze *</td> <td>2.712,25</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	1.	Nagrody jubileuszowe	21.212,70	2.	Odprawy emerytalne, rentowe	-	3.	Ekwiwalent za urlop	-	4.	Inne świadczenia pracownicze *	2.712,25	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota															
1.	Nagrody jubileuszowe	21.212,70															
2.	Odprawy emerytalne, rentowe	-															
3.	Ekwiwalent za urlop	-															
4.	Inne świadczenia pracownicze *	2.712,25															
	* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży, obuwia roboczego (względnie ekwiwalentu, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, zakup okularów korekcyjnych, itp.)																
1.16.	inne informacje																
	NIE DOTYCZY																
2.																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																
	NIE DOTYCZY																
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																
	NIE DOTYCZY																
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																
	NIE DOTYCZY																
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych																
	NIE DOTYCZY																
2.5.	inne informacje																
	NIE DOTYCZY																
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																
	NIE DOTYCZY																

Tabela Nr 1

ÓŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W MORYNIU

Nazwa i adres jednostki:

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia						zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Wartości niematerialne i prawne	20 502,90					0,00							20 502,90	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1-2+3)	91 287,52	16 384,94	0,00	0,00	0,00	16 384,94	0,00	9 503,00	0,00	0,00	0,00	9 503,00	98 169,46	
1.	Środki Trwałe	91 287,52	16 384,94	0,00	0,00	0,00	16 384,94	0,00	9 503,00	0,00	0,00	0,00	9 503,00	98 169,46	
1.1.	Grunty						0,00						0,00	0,00	
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00						0,00	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 503,00					0,00		9 503,00				9 503,00	0,00	
1.4.	środki transportu						0,00						0,00	0,00	
1.5.	inne środki trwałe						16 384,94						0,00	98 169,46	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		16 384,94				0,00						0,00	0,00	
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00	

Sporządził: Beata Potapińska tel 0914146145

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Potapińska
(główny księgowy)

22.04.2020
(rok, miesiąc, dzień)

migrinż. Elżbieta Serafińska
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

Elżbieta Serafińska
(kierownik jednostki)

Osrodek Pomocy Społecznej w Moryniu
Nazwa i adres Jednostki:

Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.)


L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie i stan na początek okresu sprawozdawczego	zwiększenia				zmniejszenia				Wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-10)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenie ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych i zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Wartości niematerialne i prawne	20 502,90				0,00			0,00	20 502,90	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	91 287,52	16 384,94	0,00	0,00	16 384,94	9 503,00	0,00	9 503,00	98 169,46	
1.	Środki Trwałe	91 287,52	16 384,94	0,00	0,00	16 384,94	9 503,00	0,00	9 503,00	98 169,46	
1.1.	Grunty					0,00			0,00	0,00	
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00			0,00	0,00	
1.1.1						0,00			0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00			0,00	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 503,00				0,00	9 503,00		9 503,00	0,00	
1.4.	środki transportu					0,00			0,00	0,00	
1.5.	inne środki trwałe	81 784,52	16 384,94			16 384,94			0,00	98 169,46	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00	
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00	

Sporządził: Beata Potapińska tel.0914146145

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Potapińska
(główny księgowy)

22.04.2020
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
OSRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr inż. Elżbieta Serafińska
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ
Elżbieta Serafińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szeroka 12 74-503 Moryń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Moryń
Numer identyfikacyjny REGON 00053116300025		C6C50D4A20D14CA2 

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	0,00
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Potapińska
(główny księgowy)
mgr Beata Potapińska

2020.04.22
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Elżbieta Serafińska
(kierownik jednostki)
mgr inż. Elżbieta Serafińska
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Potapińska

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Potapińska

2020.04.22

rok mies. dzień

Elżbieta Serafińska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
OSKŁADKOWATEL SPOŁECZNEJ

mgr inż. Elżbieta Serafińska
ORGANIZATOR POMOCY SPOŁECZNEJ