

INFORMACJA DODATKOWA
NA 31.12.2018 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	Siedziba jednostki
	Sieradz
1.3	Adres jednostki
	98-200 Sieradz, ul. Polna 5
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Sieradza
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 -31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Dane jednostkowe dotyczące MOPS
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	stosowane przez jsdnostke zasady wyceny aktywów i pasywów wynikja z: 1. Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity D.U. z 2013 roku poz. 330 z późniejszymi zmianami; 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami; 3. Rozporządzenia Minisrtyra Finansów z 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorailnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej Dz. U. z 2013 roku poz. 289 z późniejszymi zmianami. Amortyzacja - metoda liniowa.
5.	Inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1a, 1.1b	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
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
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 wieczystość
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
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
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
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.5	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

JAHEKIN

mgr Justyna Jasiewicz

2019 - 03 - 28

DYREKTOR

Krzysztof Bejmer
mgr Krzysztof Bejmer

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 1.1a

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przenieszenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przenieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		razem zmniejszenia (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	62 833,62	3 081,34	0,00	0,00	0,00	3 081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 914,96
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	62 833,62	3 081,34				3 081,34							65 914,96
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 361 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 161,42
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	2 361 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 161,42
2.1.	Grunty w tym:	91 000,00					0,00						0,00	91 000,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 517 664,15					0,00						0,00	1 517 664,15
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	341 251,90					0,00						0,00	341 251,90
2.4.	Środki transportu	289 745,57					0,00						0,00	289 745,57
2.5.	Inne środki trwałe	121 499,80					0,00						0,00	121 499,80
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Jasiewicz
mgr Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Krzysztof Bejbert
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1b

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu (3+7-11)	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	62 833,62	3 081,34	0,00	0,00	3 081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65 914,96	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	62 833,62	3 081,34			3 081,34				0,00	65 914,96	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 351 668,34	85 563,15	0,00	0,00	85 563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 231,49	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	1 351 668,34	85 563,15	0,00	0,00	85 563,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 231,49	
2.1.	Grunty w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	732 581,81	36 186,71			36 186,71				0,00	768 768,52	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	295 386,26	22 045,64			22 045,64				0,00	317 431,90	
2.4.	Środki transportu	204 981,49	26 349,26			26 349,26				0,00	231 330,75	
2.5.	Inne środki trwałe	118 718,78	981,54			981,54				0,00	119 700,32	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

JANEK
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2019 - 03 - 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Krzysztof Bujment
(kierownik jednostki)

Tabela 1.2

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (księgowa) środków trwałych		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych		Różnica pomiędzy wartością bilansową a aktualną wartością rynkową (5-6) - stan na koniec sprawozdawczego	Różnica pomiędzy wartością bilansową a aktualną wartością rynkową (6-7) - stan na koniec sprawozdawczego	Różnica pomiędzy wartością bilansową a aktualną wartością rynkową (4-5) - stan na koniec sprawozdawczego
		3	4	5	6			
1	2							8
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty w tym:					0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu					0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe					0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)

2019 -03- 28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Krzysztof Rejzner
(kierownik jednostki)

Tabela 1.3
Opisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
Ogółem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wiesław Białoch
(główny jednostki)

**MIEJSKI OSRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ**
98-200 Sieradz, ul. Polna 5
tel. 43 822 40 00, fax 43 881 14 02

Tabela 1.4
Grunty użytkowane wieczystie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (0+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki		X	X	X
1	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
2	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
3	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)				0,00
Wartość ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

JANIEC

mgr Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)

2019 - 03 - 28

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

mgr Krzysztof Benert
(kierownik jednostki)

Lp	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe	174 136,23			174 136,23
	Ogółem	174 136,23	0,00	0,00	174 136,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Jasiewicz...
(główny księgowy)

2019 - 03 - 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Aleksandra Bujm...
(kierownik jednostki)

Tabela 1.6

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1.		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Justyna Jasiewicz
(kierownik jednostki)

Tabela 1.7

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (umowa za zbytnie)	zmniejszenie razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	0,00	14 747 743,39			0,00	14 747 743,39
2.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	0,00	5 275 547,02			0,00	5 275 547,02
3.	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	0,00	2 450 036,78			0,00	2 450 036,78
4.	Należności z tytułu renty rodzinnej, zasiłków z tytułu opieki	0,00	14 788,10			0,00	14 788,10
5.						0,00	0,00
Ogółem		0,00	22 488 115,29	0,00	0,00	0,00	22 488 115,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jasiewicz
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Justyna Jasiewicz
(merownik jednostki)

Tabela 1.8

Informacja o stanie rezerw

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwikszanie (umowa rezerw za zgodne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jasiewicz

mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2019 -03- 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Justyna Jasiewicz

(mgr Justyna Jasiewicz)

Tabela 1.9
Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat						
		stan na										
		początek okresu sprawozdawczego 3	koniec okresu sprawozdawczego 4	początek okresu sprawozdawczego 5	koniec okresu sprawozdawczego 6	początek okresu sprawozdawczego 7	koniec okresu sprawozdawczego 8	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7) 9	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8) 10			
1.	2.									0,00	0,00	
2.										0,00	0,00	
3.										0,00	0,00	
4.										0,00	0,00	
5.										0,00	0,00	
6.										0,00	0,00	
7.										0,00	0,00	
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Jankowska
(Główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Władysław Rejzner
(Kierownik jednostki)

Tabela 1.10
Kwoty zobowiązań leasingowych - prawo podatkowe/prawo bilansowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie leasingu kwalifikowanego według prawa podatkowego - leasing operacyjny	Kwota zobowiązań leasingowego	Wyszczególnienie leasingu kwalifikowanego według prawa bilansowego - leasing finansowy	Kwota zobowiązań leasingowego	Wyszczególnienie leasingu kwalifikowanego według prawa bilansowego - leasing zderiny	Kwota zobowiązań leasingowego
1.	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
Ogółem		0,00	X	0,00	X	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Jasiłowicz
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Krzysztof Bojmer
(niezależny biegły)

NIE DOTYCZY

Lp.	Wykazanie według rodzaju zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wykazanie według formy / charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Ogółem		0,00	X	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

JAIE KIN
mgr Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Krzysztof Bojczek
(kierownik jednostki)

Tabela 1.12
Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wklasyfikowanych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

NIE DOTYCZY				
Lp	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania w ujęciu)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Ogółem		0,00	X	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Główny księgowy Jasiewicz

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Główny kierownik Hemert

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na	
		podjętek okresu sprawozdawczego	rozrachunku sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1			
1.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1			
2.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1			
3.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1			
4.2			
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Jasiewicz

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Krzysztof Bejmer

Tabela 1.14

Kwota otrzymanych gwarancji | poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszaczkowanie według rodzaju otrzymanych gwarancji poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji poręczeń według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych (niewyliczanymi w bilansie) otrzymanymi gwarancjami poręczeniami według stanu na:	
		porządek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	porządek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jasiewicz
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2019 - 03 - 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzysztof Kucyński
mgr Krzysztof Kucyński

(dyrektor jednostki)

Tabela 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wydatków	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1	2	3
1.	Odprawa emerytalna i rentowa	30 624,20
2.	Nagrody jubileuszowe	28 761,38
3.	Ekwiwalent za urlop	8 534,46
4.	Inne	0,00
5.		
6.		
Ogółem		67 920,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JASIEŃCZAK
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

DYREKTOR
Krzysztof Babinert
mgr Krzysztof Babinert

(kierownik jednostki)

2019 - 03 - 28

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 1.16
Inne informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie innych informacji	Skutki finansowe	Opis innych informacji
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Ogółem		0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
JAJENICZ
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Krzysztof Bujarczyk
(kierownik jednostki)

Tabela 2.1
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

NIE DOTYCZY

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych (uznane odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jasiewicz
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Krzysztof Bejmer
(dyrektor jednostki)

Tabela 2.2

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszt wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	odsetki	w tym	ogółem	odsetki	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jasiewicz

mgr Justyna Jasiewicz
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Wojciech Rymaszewski

mgr Wojciech Rymaszewski
(kierownik jednostki)

Tabela 2.3

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju przychodów	Kwota przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (opis)	Wyszczególnienie według rodzaju kosztów	Kwota kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (opis)
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.						
3.						
4.						
5.						
Ogółem		0,00			0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Jasiewicz
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Krzysztof Bogner
mgr Krzysztof Bogner

(kierownik jednostki)

Tabela 2.5
inne informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie innych informacji	Skutki finansowe	Opis innych informacji
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Ogółem		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Justyna Jasiewicz
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2019 - 03 - 28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Krzysztof Kuczyński
mgr Krzysztof Kuczyński
(kierownik jednostki)

Tabela 3

Inne informacje jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie innych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Wartość wpłynęła na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki	Opis innych informacji
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Ogółem		0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
JASIEWICZ
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

DYREKTOR

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Krzysztof Bejwert

(wzrostnik jednostki)