

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS KOLNO 18-500 KOLNO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO KOLNO
Numer identyfikacyjny REGON 450163245		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	318 628,30	311 623,63	A Fundusz	1 231 488,16	1 380 047,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 403 427,42	13 191 421,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	318 628,30	311 623,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 171 939,26	-11 811 374,78
A.II.1 Środki trwałe	318 628,30	311 623,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	58 700,00	58 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 171 939,26	-11 811 374,78
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	251 175,62	244 883,12	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	8 752,68	8 040,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 680 587,16	68 881,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 619 285,92	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	61 301,24	68 881,78
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 251,79	68 825,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Wąblewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

mgr Joanna Kowalewska-Kuklińska

(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	2 593 447,02	1 137 305,36	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	1 049,45	56,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 049,45	56,15
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	2 592 397,57	1 137 249,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 592 397,57	1 137 249,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 049,45	56,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 049,45	56,15			
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

Grażyna Wróblewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

mgr Joanna Kowalewska-Kuklińska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 912 075,32	1 448 928,99	Suma pasywów	2 912 075,32	1 448 928,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Wąblewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

mgr Joanna Kowalewska-Kuklińska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Wróblewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie
mgr Joanna Kowalewska-Kuklińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MOPS KOLNO 18-500 KOLNO			MIASTO KOLNO	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
450163245				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 533,00	26 407,35
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		12 533,00	26 407,35
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 185 801,73	11 839 859,94
B.I.	Amortyzacja		1 236,55	7 004,67
B.II.	Zużycie materiałów i energii		87 046,04	67 092,29
B.III.	Usługi obce		284 263,11	277 516,60
B.IV.	Podatki i opłaty		102,69	4 871,26
B.V.	Wynagrodzenia		937 521,42	998 563,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		200 443,77	313 434,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 001,85	1 172,89
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 672 186,30	10 170 203,88
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 173 268,73	-11 813 452,59
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		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Włodarska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie
Kierownik jednostki

mgr Joanna Kowalewska-Kuklińska

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 3

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 173 268,73	-11 813 452,59
G.	Przychody finansowe	1 329,47	2 077,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 244,67	2 037,75
G.III.	Inne	84,80	40,06
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)	-12 171 939,26	-11 811 374,78
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)	-12 171 939,26	-11 811 374,78

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Wróblewska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

mgr Joanna Kowalewska-Kuklińska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Wąblewska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

mgr Joanna Kowalewska-Kuklińska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
MOPS KOLNO 18-500 KOLNO			MIASTO KOLNO	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
450163245				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 252 112,30	13 403 427,42
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		12 491 520,09	11 830 128,43
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		12 181 120,09	11 830 128,43
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		310 400,00	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)		10 424 001,70	12 200 424,42
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		10 410 139,23	12 171 939,26
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		13 862,47	28 485,16
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 403 427,42	13 191 421,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Węblewska
główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

mgr Joanna Kowalewska-Ruklińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 171 939,26	-11 811 374,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 171 939,26	-11 811 374,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 231 488,16	1 380 047,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Włóblewska

 główny księgowy

2019-03-29

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie
mgr Joanna Kowalewska-Kuklińska

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Wóblewska

główny księgowy


2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

mgr Joanna Kowalewska-Kuklińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS KOLNO 18-500 KOLNO	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: MIASTO KOLNO
Numer identyfikacyjny REGON 450163245	sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	E8D929259A418ED0 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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

Grażyna Wróblewska

(główny księgowy)

2019.03.28

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

mgr Joanna Kowalewska-Kuklińska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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)	Odpis ogólny aktualizujący należności od dłużników alimentacyjnych - stan początkowy = stan na koniec roku, ponieważ dokonano pierwszy raz odpisów.

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Grażyna Koblewska

(główny księgowy)

2019.03.28

rok mies. dzień

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie


mgr Joanna Kowalewska-Kuklińska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1	Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
1.2	Siedziba jednostki: Kolno
1.3	Adres jednostki: ul. Wincentego Witosa 4; 18-500 Kolno
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie jest gminną jednostką budżetową, nie posiadającą osobowości prawnej powołaną do wykonywania zadań z zakresu (wg PKD)-pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania. W świetle Kodeksu Pracy MOPS jest pracodawcą - zakładem pracy dla zatrudnionych w nim pracowników. Ze względu na sposób prowadzenia gospodarki finansowej MOPS jest jednostką budżetową – podległą pod UM Kolno.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
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): Zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) obowiązujące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolnie określone zostały: -Zarządzeniem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie nr 4 z dnia 29.12.2017 r, mającym na celu przedstawienie obowiązujących w MOPS Kolno: 1. ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych 2. metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego 3. sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym : - zakładowego planu kont i wykazu kont ksiąg pomocniczych - wykazu zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych - opisu systemu przetwarzania danych- systemu informatycznego 4. systemu służącego ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów. -Zarządzeniem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie nr 5 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej W/w akty prawne opracowane zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o finansach publicznych.
5.	Inne informacje: Nie dotyczy.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-10)
			Zakup	Budowa	Inne		Zbycie	Likwidacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grupa 0 - Grunty	58700,00								58700,00
2.	Grupa 1 - Budynki i lokale.....	251700,00								251700,00
3.	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
4.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne									
5.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania									
6.	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne									
7.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	5305,00								5305,00
8.	Grupa 7 - Środki transportu									
9.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy	119512,87	8138,00			8138,00				127650,87
Ogółem:		435217,87	8138,00			8138,00				443355,87

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-12)	stan na koniec roku obrotowego (11-18)
12	13	14	15	16	17	18	19	20
							58 700,00	58 700,00
524,38		6292,50		6292,50		6816,88	251175,62	244883,12

5305,00		0,00		0,00		5305,00	0,00	0,00
118898,19		712,17		712,17		119610,36	614,68	8040,51
124727,57		7004,67		7004,67		131732,24	310 490,30	311623,63

1.2

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

Jednostka nie dysponuje informacjami dotyczącymi aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

1.3

Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

W trakcie roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów środków trwałych.

1.4

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.

1.5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu:

Jednostka nie używa środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

1.6

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

Jednostka nie posiada 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):

W trakcie roku obrotowego nie dokonano odpisów aktualizujących wartości należności.

1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:
	Jednostka nie posiada rezerw
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	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 zabezpieczeń:
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.
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:
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych.
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	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:
	Jednostka nie otrzymała żadnych poręczeń i gwarancji.
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 1 201 018,80 zł.
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	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

	W jednostce nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
2.4	Informacje 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Wróblewska

.....
(główny księgowy)

2019-03-28

.....
(rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

mgr Joanna Kowalewska-Kuklińska

.....
(dyrektor)