

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 41-250 Czeładź, ul. 17-go Lipca 27 tel./fax (032) 265-14-42 265-68-11</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019r.</p>	<p>ADRESAT:</p> <p>URZĄD MIASTA CZELADŹ</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 003450413</p>	<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	641 335,71 zł	664 800,48 zł	A. Fundusze	-6 899,99 zł	155 712,43 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	4 048,74 zł	0,00 zł	I. Fundusz jednostki	35 550 690,48 zł	42 623 735,05 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	637 286,97 zł	664 800,48 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-35 557 590,47 zł	-42 468 022,62 zł
1 Środki trwałe	631 136,97 zł	664 800,48 zł	1 Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
1.1. Grunty	192 544,00 zł	192 544,00 zł	2 Strata netto (-)	-35 557 590,47 zł	-42 468 022,62 zł
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie			Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka III. środków obrotowych)(-)	0,00 zł	0,00 zł
1.1.1. wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	431 208,15 zł	455 861,38 zł	B. Fundusze placówek	0,00 zł	0,00 zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 820,00 zł	14 462,08 zł	C. Państwowe fundusze celowe	0,00 zł	0,00 zł
1.4. Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	708 949,23 zł	578 338,35 zł
Inne środki trwałe	2 564,82 zł	1 933,02 zł	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 150,00 zł	0,00 zł	II. Zobowiązania krótkoterminowe	708 949,23 zł	578 338,35 zł
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147 682,78 zł	103 307,31 zł
III. Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	2 Zobowiązania wobec budżetów	31 075,00 zł	4 172,50 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 203,63 zł	120 480,75 zł
1 Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 081,29 zł	306 419,43 zł
2 Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	5 Pozostałe zobowiązania	6 015,80 zł	861,00 zł
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	1 733,57 zł
B. Aktywa obrotowe	60 713,53 zł	69 250,30 zł	8 Fundusze specjalne	43 890,73 zł	41 363,79 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 890,73 zł	41 363,79 zł
1 Materiały	0,00 zł	0,00 zł	8.2. Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
3 Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
4 Towary	0,00 zł	0,00 zł			
II. Należności krótkoterminowe	53 238,54 zł	58 466,48 zł			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	708,00 zł	0,00 zł			
2 Należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł			
4 Pozostałe należności	52 530,54 zł	58 466,48 zł			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 474,99 zł	10 783,82 zł			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 474,99 zł	10 783,82 zł			
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00 zł	0,00 zł			
4 Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł			
5 Akcje lub udziały	0,00 zł	0,00 zł			
6 Inne papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł			
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł			
Suma aktywów	702 049,24 zł	734 050,78 zł	Suma pasywów	702 049,24 zł	734 050,78 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agata Fikszt

Główny księgowy

2020 - 03 - 20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czeładzi
mgr Aneta Józwin-Rybska

Kierownik jednostki

<p>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 41-250 Czładź, ul. 17-go Lipca 27 tel./fax: (032) 266-14-42, 265-68-71</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r.</p>	<p>Adresat URZĄD MIASTA CZELADŹ</p> <p>wysłać bez pisma przewodniego</p>
Numer identyfikacyjny REGON		

ZBIORCZY	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	35 161 447,20	35 550 690,48
1.. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	36 279 639,41	43 816 432,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	36 273 489,41	43 756 491,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	6 150,00	59 941,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	35 890 396,13	36 743 387,58
2.1. Strata za rok ubiegły	35 098 585,29	35 557 590,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	785 660,84	1 125 856,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 150,00	59 941,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	35 550 690,48	42 623 735,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-35 557 590,47	-42 468 022,62
1. Zysk netto (+)		
2. Strata netto (-)	-35 557 590,47	-42 468 022,62
3. Nadwyżka środków obrotowych		
V. Fundusz (poz.II+, -III-IV)	-6 899,99	155 712,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej wartość zobowiązań wobec innych jednostek i zakładów budżetowych będących jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego wynosi 9 599,97 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Fikszt
(główny księgowy)

2020 - 03 - 20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czładzi
mgr Aneta Janina Rybska
(dyrektor jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 41-250 Czeladź, ul. 17-go Lipca 27 tel./fax (032) 265-14-42, 265-68-11	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIASTA CZELADŹ
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2019	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 865 985,96 zł	1 942 690,46 zł
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00 zł	0,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00 zł	0,00 zł
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 865 985,96 zł	1 942 690,46 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	36 303 483,27 zł	43 603 128,37 zł
I. Amortyzacja	51 353,90 zł	49 813,12 zł
II. Zużycie materiałów i energii	293 781,58 zł	334 792,86 zł
III. Usługi obce	3 865 278,32 zł	4 136 863,07 zł
IV. Podatki i opłaty	27 983,00 zł	26 787,67 zł
V. Wynagrodzenia	4 398 142,47 zł	4 732 244,50 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	941 830,35 zł	1 001 750,86 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	26 725 113,65 zł	33 320 876,29 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00 zł	0,00 zł
X. Pozostałe obciążenia	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-34 437 497,31 zł	-41 660 437,91 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	258 829,45 zł	400 268,89 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne przychody operacyjne	258 829,45 zł	400 268,89 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 620 855,60 zł	1 510 430,39 zł
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
I.	0,00 zł	0,00 zł
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 620 855,60 zł	1 510 430,39 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-35 799 523,46 zł	-42 770 599,41 zł
G. Przychody finansowe	1 282 259,95 zł	1 392 175,40 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	1 282 259,95 zł	1 392 175,40 zł
III. Inne	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	1 040 326,96 zł	1 089 598,61 zł
I. Odsetki	1 040 326,96 zł	1 089 598,61 zł
II. Inne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-35 557 590,47 zł	-42 468 022,62 zł
J. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-35 557 590,47 zł	-42 468 022,62 zł

uwaga:

§ 4110 ZUS od świadczeń rodzinnych (zasiłków) 289.737,11 o kwotę tą pomniejszono Grupę VI, a powiększono Grupę VII

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Fiksat

Główny księgowy

2020 pop. Fiksat

2019 - 03 - 20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Aneta Józwin-Rybska
Kierownik jednostki

mgr Aneta Józwin-Rybska

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. **Nazwa jednostki**
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI
2. **Siedziba jednostki**
CZELADŹ, UL. 17 LIPCA 27
3. **Adres jednostki**
41-250 CZELADŹ UL. 17 LIPCA 27
4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Ośrodek realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna, o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o dodatkach mieszkaniowych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych oraz innych przepisów prawnych dotyczących działalności Ośrodka

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**ROK 2019****Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne****Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty
 - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) pozostałe środki trwałe jednostka umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania
 - b) dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od następnego miesiąca po miesiącu w którym środek trwały został oddany do użytkowania, według stawek podatkowych
 - c) amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu
 - d) w jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg wartości nominalnej.
5. Jednostka prowadzi ewidencję ilościową dla pozostałych środków trwałych o wartości poniżej 500,00 zł.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) należności odpisy aktualizujące tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości. Odpisy aktualizujące należności z tytułu przypisanych odsetek od należności są dokonywane na takich samych zasadach jak odpisy dotyczące innych należności.
 - b) jednostka dokonuje odpisów aktualizujących raz w roku.
7. W jednostce rozliczenia międzyokresowe mają nieistotną wartość i nie są rozliczane w czasie od razu powiększają koszty działalności

Inne informacje

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	57 504,66	192 544,00	1 617 023,67	51 455,38	0,00	56 896,78
Zwiększenia wartości początkowej:	168,00	0,00	66 091,00	13 336,89	0,00	0,00
- aktualizacja	168,00		66 091,00	13 336,89		
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenia wartości początkowej:	3 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja	3 417,60					
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	54 255,06	192 544,00	1 683 114,67	64 792,27	0,00	56 896,78
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	53 455,92	0,00	1 185 815,52	46 635,38	0,00	54 331,96
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	4 216,74	0,00	41 437,77	3 694,81	0,00	631,80
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	4 216,74	0,00	41 437,77	3 694,81	0,00	631,80
- inne						
Zmniejszenie umorzenia	3 417,60					
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	54 255,06	0,00	1 227 253,29	50 330,19	0,00	54 963,76
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	4 048,74	192 544,00	431 208,15	4 820,00	0,00	2 564,82
- stan na koniec roku	0,00	192 544,00	455 861,38	14 462,08	0,00	1 933,02

2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami. nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	X	X
2.	Budynki	X	X
3.	Dobra kultury	X	X

3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących w stosunku do aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa finansowe	X	X
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	X	X

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Stan na początek roku obrotowego	zmniejszenia	
1.	Działka OZN. Nr 23/11 k.m.47	Powierzchnia: 836 m ² Wartość: 50 310,00	50 310,00		50 310,00
2.	Działka OZN. Nr 69/13 k.m.12	Powierzchnia: 2043m ² Wartość: 142 234,00	142 234,00		142 234,00

5. Wartość niematerialnych lub niemierzalnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		Stan na początek roku obrotowego	zmniejszenia	
1.	Grunty	X	X	X
2.	Budynki	X	X	X

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Stan na początek roku obrotowego	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	X	X	X	X
2.	Dłużne papiery wartościowe	X	X	X	X

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00			0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00			0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00			0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00			0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	23 607 373,31	2 600 029,00	1 335 600,41	24 871 801,90

12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostki' warancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru, my tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	X	X
2.	Kaucje i wadła	X	X
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	X	X
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	X	X
5.	Inne	X	X
	Ogółem	X	X

13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	X	X
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	X	X

14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
2.	Otrzymane poręczenia	X	X
	Ogółem	X	X

15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
2.	Nagrody jubileuszowe	76 658,00	
3.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 094,37	
	Ogółem	234 488,37	

16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 110 729,00
 Należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS w 34 224,50
 tym: 32 664,50
 - od pracowników - od byłych pracowników 1 560,00

1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materialy	X	X
2.	Towary	X	X

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00 0,00 0,00	

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

nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	X	X
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	X	X

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

ζ - nie dotyczy jst

5. Inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Fiksat

główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

Stowarzyszenie
Krajowego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czajach
Kierownik ds. Księgowości
Magdalena Fiksat-Rybska