

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Jeleniej Górze Numer identyfikacyjny REGON 003271314		Wysłać bez pisma przewodniego				
		PASYWA			Stan na początek roku 1	Stan na koniec roku 2
AKTYWA	Stan na początek roku 1	Stan na koniec roku 2				
A. AKTYWA TRWAŁE	4 773 907,60	4 535 963,03	A. FUNDUSZ	4 386 077,96	4 088 319,61	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	86 971 359,01	101 934 273,84	
II Rzeczowe aktywa trwałe	4 773 907,60	4 535 963,03	II. Wynik finansowy netto	-82 585 281,05	-97 845 954,23	
1 Środki trwałe	4 773 907,60	4 535 963,03	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (wielkość ujemna)	-82 585 281,05	-97 845 954,23	
1.1.1 terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 667 315,76	4 476 076,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	58 042,03	27 244,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	35 826,17	25 828,17		0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	12 723,64	6 813,99	C. Państwowe fundusze celowe	197 421,45	251 799,54	
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1.1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	197 421,45	251 799,54	
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	674 346,75	742 150,21	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	674 346,75	742 150,21	
1 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 980,56	131 344,04	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	684,52	1 272,25	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 089,19	82 621,82	
B AKTYWA OBROTOWE	483 938,56	546 306,33	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	430 087,07	436 931,04	
I Zapasy	7 003,58	4 966,30	5. Pozostałe zobowiązania	20 769,94	22 029,78	
1. Materiały	7 003,58	4 966,30	6. Sumy obce(depozytowe,zabezpieczenie wykonywanych umów)	1 175,00	1 175,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 536,77	680,12	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	63 023,70	66 096,16	
4. Towary	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	63 023,70	66 096,16	
II Należności krótkoterminowe	252 172,12	256 410,62	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	252 172,12	256 410,62				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	224 762,86	284 929,41				
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 341,41	33 129,87				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	197 421,45	251 799,54				
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5. Akcje i udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW	5 257 846,16	5 082 269,36	SUMA PASYWÓW	5 257 846,16	5 082 269,36	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowomadzka

.....
Główny Księgowy

2020-03-30
rok miesiąc dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K) w Jeleniej Górze

Wojciech Łabun
Kierownik jednostki

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Jeleniej Górze		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		Adresat:	
Numer identyfikacji 003271314		wysłać bezp pisma przewodniego			
		stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu	84 984 343,72	86 971 359,01		
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	83 266 611,06	98 744 768,75		
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 874,77	0,00		
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	83 152 814,84	98 744 768,75		
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4	Środki na inwestycje	92 921,45	0,00		
1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	81 279 595,77	83 781 853,92		
2.1	Strata za rok ubiegły	80 344 714,83	82 585 281,05		
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	841 959,49	1 196 572,87		
2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4	Dotacje i środki na inwestycje	92 921,45	0,00		
2.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	86 971 359,01	101 934 273,84		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-82 585 281,05	-97 845 954,23		
1	zysk netto	0,00	0,00		
2	strata netto	82 585 281,05	97 845 954,23		
3.3	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (poz. II+,- III)	4 386 077,96	4 088 319,61		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anny Kozłowska
(główny księgowy)

30.03.2020

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K)
w Jeleniej Górze

Wojciech Łapun

(Kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Jeleniej Górze		Rachunek zysków i strat jednostki sprawozdawczej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat:	
				wysłać bezp pisma przewodniego	
Numer identyfikacji REGON 003271314				stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	226 672,35	1 249 827,42		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	226 672,35	1 249 827,42		
B.	Koszty działalności operacyjnej	83 392 646,59	98 944 965,92		
I.	Amortyzacja	252 375,56	237 944,57		
II.	Zużycie materiałów i energii	706 365,73	748 038,18		
III.	Usługi obce	5 999 573,29	5 978 666,49		
IV.	Podatki i opłaty	77 615,70	80 755,50		
V.	Wynagrodzenia	6 611 459,89	6 385 045,49		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 354 565,58	1 365 985,83		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 201,91	31 060,53		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	68 357 488,93	84 117 469,33		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-83 165 974,24	-97 695 138,50		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 130 089,28	114 844,49		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	1 130 089,28	114 844,49		

E.	Pozostałe koszty operacyjne	528 758,04	274 903,73
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	528 758,04	274 903,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-82 564 643,00	-97 855 197,74
G.	Przychody finansowe	174 434,07	68 415,63
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	174 434,07	68 415,63
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	195 072,12	59 172,12
I.	Odsetki	195 072,12	59 172,12
II.	Inne	0,00	0,00
	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-82 585 281,05	-97 845 954,23
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-82 585 281,05	-97 845 954,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nawarozdzka

(główny księgowy)

30.03.2020

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K) w Jeleniej Górze

Wojciech Zabur
(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2 siedzibę jednostki

ul. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra

1.3 adres jednostki

ul. Jana Pawła II 7, 58-506 Jelenia Góra

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Powyższe sprawozdanie finansowe obejmuje dane jednostkowe

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zwanej dalej ustawą.

Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że jednostka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia po aktualizacji wyceny środków trwałych pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja jest dokonywana metodą liniową

Stosowane stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

Stawki amortyzacyjne dla podstawowych grup środków trwałych powyżej kwoty 10.000 zł (wartości niematerialnych i prawnych) kształtują się następująco:

- grupa I 2,5 %, 7,0% 10%
- grupa III 7,0 %
- grupa IV 30,0 %
- grupa V-VI 10,0 %, 20,0 %
- grupa VII 20,0 %
- grupa VIII 14,0 %, 20,0 %, 25,0 %

Odpisy aktualizujące dokonuje się pod kątem możliwości realnej spłaty świadczeń, analizując między innymi: przyczyny w opóźnianiu zapłaty przez dłużników, okres, za jaki dłużnicy zalegają z zapłatą, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie procesu egzekucyjnego ewentualnie windykacyjnego, możliwość realnej spłaty należności poprzez zbadanie sytuacji majątkowej dłużnika. Odpisy aktualizujące wartość należności ujmuje się na koncie 290 Utworzone odpisy obciążają pozostałe koszty operacyjne w odniesieniu do wartości nominalnej należności oraz koszty finansowe w odniesieniu do naliczonych odsetek

5. inne informacje

Bilans jednostkowy dla zadań realizowanych ze środków PFRON tj. dotyczących działu rehabilitacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze – dotyczy 5 rachunków bankowych Urzędu Miasta Jelenia Góra, których dysponentem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – sporządzono oddzielnie.

Sprawozdanie finansowe obejmuje rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Sporządza się również wzajemne wyłączenia między jednostkami organizacyjnymi Miasta.

Powyższe sprawozdanie finansowe zbiorcze obejmuje poszczególne dane jednostkowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (w tym: Dzienny Dom Pomocy Społecznej),
2. Projekty i Programy, w tym Unijne – zgodnie z ewidencją księgową na wyodrębnionych rachunkach pomocniczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
3. Zaliczka i fundusz alimentacyjny,
4. Depozyty i ZFŚS

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 – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

wg załącznika

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi

nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

wg załącznika

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)

wg załącznika

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.12.

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.13.

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

nie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

wg załącznika

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 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 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 i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *rodzka*

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K) w Jeleniej Górze

Wojciech Łabun
(kierownik jednostki)

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
1. Wartości niematerialne i prawne	135 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 712,33
2. Razem środki trwałe	9 725 416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 729,16	0,00	123 729,16	9 601 687,24
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00									0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	8 745 906,72									8 745 906,72
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	786 420,55									786 420,55
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	88 269,40									88 269,40
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	104 819,73									104 819,73
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	9 861 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 729,16	0,00	123 729,16	9 737 399,57

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K)
w Jeleniej Górze

Wojciech Łabun

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowakoforczak

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	135 712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 712,33
2. Razem środki trwałe	4 951 508,80	0,00	237 944,57	0,00	237 944,57	123 729,16	5 065 724,21
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	4 078 590,96	0,00	191 239,76	0,00	191 239,76	0,00	4 269 830,72
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	728 378,52	0,00	30 797,16	0,00	30 797,16	113 732,16	645 443,52
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	52 443,23	0,00	9 998,00	0,00	9 998,00	0,00	62 441,23
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	92 096,09	0,00	5 909,65	0,00	5 909,65	9 997,00	88 008,74
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	5 087 221,13	0,00	237 944,57	0,00	237 944,57	123 729,16	5 201 436,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wojciechowska

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka
(K) Umocy Społecznej
w Jeleniej Górze

Województwo Łąban

TABELA NR 3
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) stan na 31 grudnia 2019 r.

1 Grupa środków trwałych (wg KŚT)	2 Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	3 Uwagi
nie dotyczy		
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KIEROWCA
Agnieszka Wypiorowska

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki
w Jeleniej Górze

Wojciech Żabun

TABELA NR 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy				
Razem	0	0	0	0

ANNA SZKŁO
 ANNA SZKŁO
 ul. Wolności 100
 44-100 Jelenia Góra

D Y R E K T O R
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (K)
 w Jeleniej Górze
 Województwo Śląskie
 Włodzisław Zabun

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finanso

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie dotyczy				
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Anieszka NowarodzkaD Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K)
w Jeleniej Górze
[Signature]
Wojciech Łabun

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	nie dotyczy			
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KIEROWCY
Agencja Własnościowa



D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K)
w Jeleniej Górze
Województwo Łubun



TABELA NR 7

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	I	0,00	497 432,28		497 432,28
2	I	0,00	280 113,31		280 113,31
3	IV	0,00	4 288,00		4 288,00
4	IV	0,00	13 222,50		13 222,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aniieszka Nowogrodzka

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K)
w Jeleniej Górze
Wojciech Łabun

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	nie dotyczy				
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GŁÓWNY KASJER

Antoni Nowogrodzka

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K)
w Jeleniej Górze

Wojciech Labun

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	nie dotyczy				
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:					
	- na świadczenia emerytalne i podobne					
	- na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNY KASJER

Agnieszka Niewiarowska

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K) w Jeleniej Górze

Wojciech Habun

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
		1.	Jednostek powiązanych:	nie dotyczy					
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Województwo Śląskie
Miasto Jeleń



D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K)

w Jeleńcu Górce

Województwo Śląskie
Miasto Jeleń



TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	nie dotyczy

GŁÓWNY KASJER

Januszka Nowarodzka

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K) w Jeleniej Górze

Wojciech Kabun

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	nie dotyczy							
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Anieszka Nowogrodzka

D Y R E K T O R
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (K)
 w Jeleniej Górze
[Signature]
 Wojciech Łabun

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)				
1	2	3	4	5				
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	nie dotyczy							
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadła								
- indos weksli								
- inne								
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych								
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadła								
- indos weksli								
- inne								
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń								
Razem					0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Antyszka Nowogrodzka

D Y R E K T O R
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (K) w Jeleńskiej Górze
Wojciech Łabun

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	nie dotyczy	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

GŁÓWNY KASJEROWY

Kamieszka Niewądrodzka

D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(K)

Wojciech Labun

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	31 636,67	
3. Inne informacje		
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Anna Nowakowska

D Y R E K T O R
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 (K)
 w Jeleniej Górze
[Signature]
 Wojciech Lubun