

134

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Piłsudskiego 9 37-100 Łańcut	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>          jednostki budżetowej  <b>URA DZIAŁA</b>  <b>Łańcuta</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>2019 -03- 25</b> </div>          sporządzony          na dzień <b>31-12-2018 r.</b> </div>	Adresat: Urząd Miejski w Łańcutie
Numer identyfikacyjny REGON <b>690008620</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 290810B160896AFA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 739,42	56 478,76	A Fundusz	-17 979,57	-23 886,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 519 005,27	20 068 154,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 739,42	56 478,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 536 984,84	-20 092 040,51
A.II.1 Środki trwałe	70 739,42	56 478,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-19 536 984,84	-20 092 040,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	70 739,42	56 478,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 603,12	144 438,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	138 603,12	144 438,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 669,37	3 794,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 072,54	919,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 688,86	16 992,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 312,21	90 691,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chmiel Małgorzata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

290810B160896AFA


Marek Rupa

(kierownik jednostki)

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcutie

Marek Rupa

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	112,01	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	49 884,13	64 073,84	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	10 748,13	32 040,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 748,13	32 040,43
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	48 476,00	46 006,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	6,01	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	48 469,99	46 006,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 408,13	18 067,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 408,13	18 067,43			
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**  
 Chmiel Małgorzata  
 (główny księgowy)

2019-01-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 290810B160896AFA

**KIEROWNIK**  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Łanach  
 Marek Rypar  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>120 623,55</b>	<b>120 552,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>120 623,55</b>	<b>120 552,60</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Chmiel*

Chmiel Małgorzata  
(główny księgowy)

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

290810B160896AFA

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łanochach

*Marek Rupa*

Marek Rupa

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 19438,29 umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 16831,17
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	umorzenie pozostałych środków trwałych 79829,37
B.II.4	Pozostałe należności	odpisy aktualizujące należności 5369486,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Chmiel*

Chmiel Małgorzata  
(główny księgowy)

2019-01-25


(rok, miesiąc, dzień)

290810B160896AFA

KIEROWNIK  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łanochach

*Marek Rupa*  
Marek Rupa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Piłsudskiego 9 37-100 Łańcut	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>URZĄD MIASTA Łańcuta</b> MPŁ WNIĘŁO dnia 2019-03-25 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <b>Urząd Miejski w Łańcutie</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>FCD257F8BC135F35</b> 
Numer identyfikacyjny REGON <b>690008620</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	733 074,10	727 693,61
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	733 074,10	727 693,61
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	19 934 056,62	20 516 157,69
B.I. Amortyzacja	2 801,96	14 260,66
B.II. Zużycie materiałów i energii	35 641,97	39 085,30
B.III. Usługi obce	880 723,11	1 052 704,17
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	51 594,00
B.V. Wynagrodzenia	1 532 558,67	1 521 619,43
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	601 689,37	623 534,41
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 671,80	13 373,55
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 714 791,27	17 126 250,90
B.X. Pozostałe obciążenia	113 178,47	73 735,27
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-19 200 982,52	-19 788 464,08
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	165 754,01	203 763,73
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	165 754,01	203 763,73
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	555 726,21	576 544,93

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Chmiel Małgorzata  
główny księgowy  
mgr Małgorzata Chmiel

2019-01-25  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Marek Rupań  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcutie  
kierownik jednostki

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	555 726,21	576 544,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 590 954,72	-20 161 245,28
G.	Przychody finansowe	5 506 283,14	6 314 733,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 506 283,14	6 314 733,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	5 452 313,26	6 245 528,73
H.I.	Odsetki	0,00	6 245 528,73
H.II.	Inne	5 452 313,26	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 536 984,84	-20 092 040,51
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)	-19 536 984,84	-20 092 040,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Chmiel*

Chmiel Małgorzata  
główny księgowy

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łodzi

*Marek Rupa*

Marek Rupa  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania****Uwagi**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	kwota zmniejszona o należności przypisane dłużnikowi alimentacyjnemu z tyt. nienależnie pobranego przez wierzyciela świadczenia alimentacyjnego 7450
B.III	Usługi obce	kwota zmniejszona o refundację kosztów remontu 817,65
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	kwota pomniejszona o nienależnie pobrane świadczenia 7528,89
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	kwota zmniejszona o nienależnie pobrane świadczenia alimentacyjne 7450,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY***mgr Małgorzata Chmiel*

---

Chmiel Małgorzata  
główny księgowy

2019-01-25

---

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łanucie*Marek Rupa*

---

Marek Rupa  
kierownik jednostki

132

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Piłsudskiego 9 37-100 Łańcut	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <del>31-12-2018 r.</del>	Adresat: Urząd Miejski w Łańcutie
		Wystać bez pisma przewodniego BAE9C01FB7A333B8 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 196 772,00	19 519 005,27
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 828 342,37	20 525 505,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 971 034,33	20 525 505,03
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	38 506,38	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	-181 198,34	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 506 109,10	19 976 355,81
I.2.1. Strata za rok ubiegły	16 075 095,23	19 536 984,84
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	392 507,49	439 370,97
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	38 506,38	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Chmiel Małgorzata  
 główny księgowy

2019-01-25  
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Łańcutie  
 Marek Bupar  
 kierownik jednostki



I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 519 005,27	20 068 154,49
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 536 984,84	-20 092 040,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-19 536 984,84	-20 092 040,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-17 979,57	-23 886,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Chmiel*

Chmiel Małgorzata  
główny księgowy

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łyżynie

*Marek Rupa*

Marek Rupa  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Małgorzata Chmiel*

Chmiel Małgorzata  
główny księgowy

2019-01-25

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łanucie

*Marek Rupa*  
Marek Rupa

kierownik jednostki

134

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  ul. Piłsudskiego 9  37-100 Łańcut	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b></p>	Adresat:  Urząd Miejski w Łańcucie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>690008620</b>		<p style="text-align: center;"><b>13C5C51DDBBC9C59</b></p> 

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
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Chmiel Małgorzata  
 (główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Małgorzata Chmiel*  
 29.03.2019  
 rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Łańcucie  
**Marek Rupa**  
 Marek Rupa  
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**SŁOWNY KSIĘGOWY**

**mgr Małgorzata Chmiel**  
Chmiel Małgorzata

(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łancucie

**Marek Rupa**

Marek Rupa

(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA

(134)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Łańcut
1.3	adres jednostki 37-100 Łańcut, Piłsudskiego 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki opieka społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem rok 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  Zasady wyceny aktywów i pasywów <input type="checkbox"/> 1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - w chwili ich ujmowania w księgach rachunkowych wycenia się według cen nabycia, według kosztów wytworzenia. <input type="checkbox"/> Otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wyceniane są w wartości określonej w decyzji. <input type="checkbox"/> Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty ulepszenia. <input type="checkbox"/> Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe lub odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. <input type="checkbox"/> 2. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia <input type="checkbox"/> 3. Grunty - według cen nabycia <input type="checkbox"/> 4. Nieruchomości i wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według cen nabycia, według kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe lub odpisy z tytułu trwałej utraty wartości <input type="checkbox"/> 5. Inwestycje krótkoterminowe - według cen nabycia, według kosztów wytworzenia, pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe lub odpisy z tytułu trwałej utraty wartości <input type="checkbox"/> 6. Reczowe składniki aktywów obrotowych - w chwili ujmowania ich w księgach rachunkowych według cen nabycia, lub kosztów wytworzenia. <input type="checkbox"/> Na dzień bilansowy według wyceny dokonuje się według cen nabycia, lub kosztów wytworzenia nie wyższej od cen sprzedaży netto na dzień bilansowy. <input type="checkbox"/> 7. Środki pieniężne na rachunkach bankowych i gotówka - według wartości nominalnej <input type="checkbox"/> 8. Fundusze własne - według wartości nominalnej <input type="checkbox"/> 9. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty z doliczeniem odsetek na koniec kwartału. <input type="checkbox"/> 10. Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. <input type="checkbox"/> inne informacje
5.	
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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  zgodnie z informacją o stanie mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcutcie
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 wieczysto
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

## INFORMACJA DODATKOWA

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)
	Stan na początek roku obrotowego 5658768,53 Zmniejszenie odpisów aktualizacyjnych 435349,59, Zwiększenie odpisów aktualizacyjnych 597471,65 stan na koniec roku 5820890,59
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 według pozycji bilansu 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 byłyby 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 421484,60 (świadczenia bhp-11820,94 jubileusz - 39668,00 odprawy -62496,00 ekwiwalent za urlop - 516,32 nagroda - 68800,00 dodatki stażowe - 143248,99 dodatki specjalne + dodatki funkcyjne + dodatki prac. socjalnych - 94934,35)
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
2.4.	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
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

mgr Małgorzata Chmiel

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Łańcut

Marek Rupa

(kierownik jednostki)

Grupa należności (wg pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązywanie	
1	2				6
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	5 707 244,53	1 002 934,82	523 134,63	320 147,72	5 866 897,00
- należności od budżetów (B.II.1.)	6,01		6,01		
- należności z tytułu dostawy i usług (B.II.2)					
- pozostałe należności (B.II.4)	5 707 238,52	1 002 934,82	523 128,62	320 147,72	5 866 897,00
<b>Konto 290</b>	<b>5 658 768,53</b>	<b>597 471,65</b>	<b>211 107,73</b>	<b>224 241,86</b>	<b>5 820 890,59</b>

Grupa należności (wg pozycji bilansowych)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązywanie	
1	2				6
Konto 221	5 687 044,98	930 352,17	452 671,97	320 147,72	5 844 577,46
Konto 225ZWRO	6,01		6,01		
Konto 234	9 340,00	27 956,48	23 323,48		13 973,00
Konto 240ZWRO	10 853,54	44 626,17	47 133,17		8 346,54
<b>Razem</b>	<b>5 707 244,53</b>	<b>1 002 934,82</b>	<b>523 134,63</b>	<b>320 147,72</b>	<b>5 866 897,00</b>
<b>Konto 290</b>	<b>5 658 768,53</b>	<b>597 471,65</b>	<b>211 107,73</b>	<b>224 241,86</b>	<b>5 820 890,59</b>