

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 038,55	1 515,75
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	282 696,93	308 677,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12,83	4,70
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	256 088,91	282 154,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	256 088,91	282 154,01
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	252 367,14	225 052,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	345,18	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	246,52	282,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	251 775,44	224 769,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 329,79	83 625,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 329,79	83 625,64			
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			

Agnieszka Kmieć
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BAE6B9AA3AF18890

DYREKTOR RENATA MICHALAK

Miejsko-Gminny (kierownik jednostki)
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	285 292,59	425 203,32	Suma pasywów	285 292,59	425 203,32

Agnieszka Kmieć
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BAE6B9AA3AF18890

DIREKTOR
RENATA MICHALAK
Mijsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szubinie
(kierownik jednostki)
Renata Michalak

Strona 3 z 4


Agnieszka Kmieć,
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

BAE6B9AA3AF18890

DYREKTOR
RENATA MICHALAK
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej (kierownik jednostki)
Renata Michalak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL KCYŃSKA 34 89-200 SZUBIN		Rachunek Mijski w Szubinie Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpl. 31. MAR. 2020 L.dz. 0600/04/2019 sporządzony na Podpis na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Burmistrz Szubina	
Numer identyfikacyjny REGON 092990519				Wysłać bez pisma przewodniego ED8DE729073B7F75	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	314 996,53		295 705,93	
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	314 996,53		295 705,93	
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 750 593,53		9 612 301,54	
B.I.	Amortyzacja	5 576,22		29 980,02	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	138 393,50		184 868,55	
B.III.	Usługi obce	1 806 328,65		2 315 846,38	
B.IV.	Podatki i opłaty	3 770,00		8 122,00	
B.V.	Wynagrodzenia	3 114 977,08		3 706 609,11	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	616 324,26		722 540,45	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	47 237,23		48 417,10	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 017 986,59		2 595 917,93	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-8 435 597,00		-9 316 595,61	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	56,70		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	56,70		0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

Agnieszka Kmieć
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

RENATA MICHALAK
kierownik jednostki

SJO BeSTia

ED8DE729073B7F75

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,0
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,0
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 435 540,30	-9 316 595,6
G.	Przychody finansowe	645,55	1 133,6
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	645,55	1.133,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-8 434 894,75	-9 315 461,96
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)	-8 434 894,75	-9 315 461,96

Agnieszka Kmieć
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

RENATA MICHALAK
kierownik jednostki

SJO BeSTia

ED8DE729073B7F75

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Kmieć
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

RENATA MICHALAK
kierownik jednostki
DYREKTOR

SJO BeSTia

ED8DE729073B7F75

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie
Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.30

Renata Michalak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL KCYŃSKA 34 89-200 SZUBIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpł. 31. MAR. 2020 960000/2019 dz. sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. Podpis:	Adresat: Burmistrz Szubina	
Numer identyfikacyjny REGON 092990519		Wysłać bez pisma przewodniego 1D49588B766F2B61 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 835 710,17	8 232 239,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 733 806,77	9 959 518,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 733 806,77	9 671 698,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	143 910,00	
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	143 910,00	
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)	11 337 277,47	9 020 553,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 023 359,94	8 434 894,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	313 917,53	297 838,64	
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	143 910,00	
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	143 910,00	
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)	8 232 239,47	9 171 204,80	

Agnieszka Kmieć
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

RENATA MICHAŁAK
Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie
Kierownik jednostki

Renata Michałak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 434 894,75	-9 315 461,9
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,0
III.2.	strata netto (-)	-8 434 894,75	-9 315 461,9
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-202 655,28	-144 257,16

Agnieszka Kmieć
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

RENATA MICHALAK
DYREKTOR
kierownik jednostki
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

SJO BeSTia

1D49588B766F2B61

Renata Michalak

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Kmieć
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

RENATA MICHALAK
kierownik jednostki
Pomocy Społecznej w Szubinie

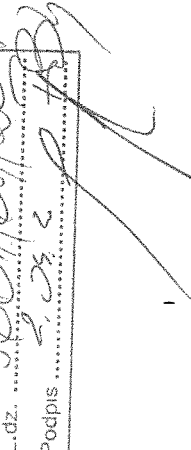
SJO BeSTia

1D49588B766F2B61

Renata Michalak

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ
W SZUBINIE

UL. KOCYŃSKA 34
89-200 SZUBIN

Urząd Miejski w Szubinie Biuro Obsługi Klienta	
Wpl.	31. MAR. 2020
L.dz.	960/104/2019
Podpis	

Sprawozdanie finansowe
za okres 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie z siedzibą na ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie za rok 2019, na które składają się:
 - bilans jednostki
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w Funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowano i ujęto w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 18.03.2020 r.

.....
CŁOWNYK KSIĘGOWY
.....
(pieczęć podpis)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

.....
Renata Michałak

.....
(pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor/ Kierownik jednostki

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz.351) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz.1911).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. Rozporządzeniu Ministra Finansów.

Do zadań jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa: Pomoc społeczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie działa na podstawie obowiązującego prawa w szczególności na podstawie:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawy z dnia 2 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
- ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
- statutu z dnia 19 grudnia 2013 r. – uchwała Rady Miejskiej w Szubinie nr XLI/312/13

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenia kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat.

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz.351), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz.760).

Środki trwale

Środki trwale wyceniane były według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku

wyceniane się według ceny zakupu.

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

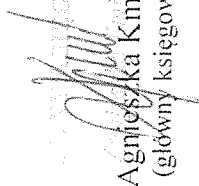
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie	
1.2	siedzibę jednostki	
	ul. Kcyńska 34 89-200 Szubin	
1.3	adres jednostki	
	ul. Kcyńska 34 89-200 Szubin	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin z terenu Gminy Szubin poprzez realizację zadań własnych i zleconych przez organy administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.	
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)	
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nubieżdnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość jest niższa niż 10 000,00 zł i równa lub wyższa 1 000,00 zł umarzane są w 100%.</p>	

	<p>b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od 10.000,00 zł podlegają umarzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji (amortyzacja liniowa), a stawki amortyzacyjne są zgodne ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>c) Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza jedynie do ewidencji ilościowej.</p>
5.	inne informacje
	<i>Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szeregowy 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
	<i>Zgodnie z załączonymi tabelami</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	<i>Nie dotyczy</i>
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

	<i>Nie dotyczy</i>	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	!
	<i>Nie dotyczy</i>	!
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)	
	<i>Brak</i>	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	<i>Nie dotyczy</i>	
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	
	<i>Brak</i>	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<i>Brak</i>	
c)	powyżej 5 lat	
	<i>Brak</i>	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	
	<i>Nie dotyczy</i>	!
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	!

	<i>Nie dotyczy</i>	
1.12.	łącną 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	
	<i>Nie dotyczy</i>	
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	
	<i>Nie dotyczy</i>	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	<i>Nie dotyczy</i>	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	- nagrody jubileuszowe – 18 691,88 zł	
	- odprawy emerytalne – 25 620,00 zł	
	- ekwiwalenty urlopowe- 0,00 zł	
1.16.	inne informacje	
	<i>Brak</i>	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	<i>Nie dotyczy</i>	
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	
	<i>Nie dotyczy</i>	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	

	<i>Nie dotyczy</i>	
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	
	<i>Nie dotyczy</i>	
2.5.	inne informacje	
	<i>Brak</i>	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	<i>Brak</i>	


 Agnieszka Kmieć
 (główny księgowy)

2020.03.18

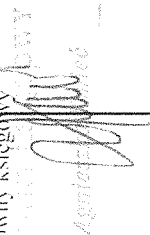
DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Szubinie
 Renata Michalak
 (Reprezentant jednostki)

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Wartość brutto)**

l.p.	Opis grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019r.	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne		
1.	Wartości niematerialne i prawne	10 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 717,00
2.	Środki trwałe, w tym:	66 100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 010,91
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	52 840,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 840,87
d)	środki transportu	0,00	143 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 910,00
e)	inne środki trwałe	13 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,04
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kmieć

Główny księgowy



18.03.2020 r.

Data

Renata Michalak

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

**Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Umorzenie)**

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek obrotowego 01.01.2019r.	Zwiększenia		Z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	Zmniejszenia		Stan na koniec obrotowego 31.12.2019r	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozda wczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja planowa	poza - planowa			Sprzedaż (koszty)	likwidacja			
1.	Wartości niematerialne i prawne	10 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 717,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe, w tym:	63 505,25	29 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 485,27	0,00	0,00
a)	Grunt (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne	52 840,87	1 198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 038,89	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	28 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 782,00	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	10 664,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 664,38	0,00	0,00
3.	środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kmieć
Główny księgowy



18.03.2020 r.

Data

Renata Michalak

Kierownik Księgowości
DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie


Renata Michalak

Stan odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	grupa...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	grupa...	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00


Stan odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	Długoterminowe aktywa finansowe z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kubiś
 Główny Księgowy


18.03.2020 r.

Data

Renata Michalak
 Kierownik jednostki
DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Szubinie

 Renata Michalak

Wartość środków trwałych niemortyzowanych i niemortyzowanych przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kmieć

Główny księgowy



18.03.2020 r.

Data

Renata Michalak

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie



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

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		zwiększenia		zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość 3	wartość 4	ilość 5	wartość 6	ilość 7	wartość 8	ilość 9	wartość 10
1	2								
1.	Akcje:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Kimiec

Główny księgowy

CECHOWANIE KSIĘGOWY

18.03.2020 r.

Data

Renata Michalak

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		3	4	5	6	7	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych- w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących albo podwyższające wartość należności- np.: w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem(art.35b ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. W kolumnie informującej o uznaniu za zbyte (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe- w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Agnieszka Kmicć

Główny księgowy



18.03.2020 r.

Data

Renata Michalak
Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

Agnieszka Kmieć
Główny księgowy GOWY



18.03.2020 r.

Data

Renata Michalak
Kierownik jednostki

DYREKTOR


Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie


Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		ilość 3	wartość 4	ilość 5	wartość 6
1.	Gwarancje bankowe:	0	0,00	0	0,00
1.1.	(nazwa firmy i zadania)	0	0,00	0	0,00
1.2.	(nazwa firmy i zadania)	0	0,00	0	0,00
2.	Gwarancje ubezpieczeniowe:	0	0,00	0	0,00
2.1.	(nazwa firmy i zadania)	0	0,00	0	0,00
2.2.	(nazwa firmy i zadania)	0	0,00	0	0,00
	Razem	0	0,00	0	0,00


Agnieszka Kamiń
Główny Księgowy



18.03.2020 r.
Data

Renata Michalak
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie
Renata Michalak



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL KCYŃSKA 34 89-200 SZUBIN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Urząd Miejski w Szubinie Biuro Obsługi Klienta Wpl. 31 MAR. 2020 sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. L.dz. Podpis	Adresat: Burmistrz Szubina
Numer identyfikacyjny REGON 092990519		D1111EDDAE6F63AE 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 informacji dodatkowej	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

Agnieszka Kmiec
(główny księgowy)

2020.01.28
rok mies. dzień

RENATA MICHALAK
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

Strona 1 z 2

D1111EDDAE6F63AE

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Kmieć
(główny księgowy)

2020.01.28
rok mies. dzień

RENATA MICHALAK
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szubinie

Renata Michalak

SJO BeStia

D1111EDDAE6F63AE

Strona 2 z 2