

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Strzegomska 6  53-611 Wrocław	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">URZĘDNIK WYKONAWCZY 50-107 Wrocław, Surbiton 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych</p> <p style="text-align: center;">Wpł. <b>28 -02- 2019</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b></p>	Adresat: WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 16899CE30C0B34DA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>930000260</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 607 321,16	57 424 055,68	A Fundusz	37 290 015,87	61 344 186,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	148 128,33	62 965,26	A.I Fundusz jednostki	504 525 019,98	553 455 745,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 332 726,32	57 158 656,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-467 235 004,11	-492 111 559,25
A.II.1 Środki trwałe	32 329 651,32	57 158 656,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 077 695,36	28 732 872,11	A.II.2 Strata netto (-)	-467 235 004,11	-492 111 559,25
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	28 390 876,26	27 562 875,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	656 611,46	697 023,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	158 090,67	155 314,08	C Państwowe fundusze celowe	565 999,14	1 118 805,80
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 377,57	10 571,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 888 322,25	8 033 629,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 075,00	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	7 888 322,25	8 033 629,92
A.III Należności długoterminowe	126 466,51	202 434,12	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	287 755,29	391 920,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 131,76	64 417,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	669 835,51	770 979,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 484 595,39	3 833 602,06

Główny Księgowy

*Jolanta Dzieciol*  
(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*Anna Kuczyńska*  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	849 639,43	950 999,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	330 991,25	57 608,04
B Aktywa obrotowe	13 137 016,10	13 072 566,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	981 450,73	914 235,60
B.I Zapasy	3 016,59	2 395,68	D.II.8 Fundusze specjalne	1 230 922,89	1 049 867,57
B.I.1 Materiały	3 016,59	2 395,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 230 922,89	1 049 867,57
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	10 832 437,93	10 509 599,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 928,85	27 891,71			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 800 509,08	10 481 707,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 301 561,58	2 560 570,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 228 051,58	2 502 780,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	73 510,00	57 790,00			
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

*Jolanta Dzieciot*

(główny księgowy)

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

16899CE30C0B34DA

Dyrektor

*Anna Jęzejak-Materna*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>45 744 337,26</b>	<b>70 496 621,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>45 744 337,26</b>	<b>70 496 621,78</b>

Główny Księgowy

*Jolanta Dzieciot*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

16899CE30C0B34DA

Dyrektor

*Anna Łóza Materna*

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

*Jolanta Dzieciot*

(główny księgowy)

2019-02-27


(rok, miesiąc, dzień)

16899CE30C0B34DA

Dyrektor

*Anna Jędrzejak Materna*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚĆ Wpł. 18-03-2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: WROCŁAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON 930000260		Wysłać bez pisma przewodniego 5598FDAA7FC1C21B 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	17 497 593,11	19 380 012,65
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	17 497 593,11	19 380 012,65
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	473 327 408,67	500 337 019,65
B.I. Amortyzacja	1 252 741,00	1 173 261,24
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 096 626,61	3 471 241,90
B.III. Usługi obce	14 589 442,78	16 698 433,01
B.IV. Podatki i opłaty	706 342,96	771 363,32
B.V. Wynagrodzenia	51 825 210,36	59 065 447,60
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 610 245,83	11 785 305,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	363 835,29	325 479,98
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	389 114 350,34	405 357 097,26
B.X. Pozostałe obciążenia	1 768 613,50	1 689 389,78
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-455 829 815,56	-480 957 007,00
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 471 564,70	2 046 237,32
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 471 564,70	2 046 237,32
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	14 971 451,13	13 370 035,40

Główny Księgowy  
*Jolanta Dziecioł*  
główny księgowy

2019-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
kierownik jednostki

*Anna Józefiak-Materna*

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	14 971 451,13	13 370 035,40
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-469 329 701,99	-492 280 805,08
G.	<b>Przychody finansowe</b>	8 716 164,14	10 535 245,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 716 164,14	10 514 872,73
G.III.	Inne	0,00	20 372,98
H.	<b>Koszty finansowe</b>	6 586 477,47	10 314 522,19
H.I.	Odsetki	6 586 477,47	50 637,88
H.II.	Inne	0,00	10 263 884,31
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-467 200 015,32	-492 060 081,56
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	34 988,79	51 477,69
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-467 235 004,11	-492 111 559,25

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciot

główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

Anna Józefak-Małerna

kierownik jednostki

Główny Księgowy

*Jolanta Dzieciot*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


2019-03-15

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

*Anna Józefiak-Materna*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Strzegomska 6 53-611 Wrocław	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> 50-107 Wrocław, Sukiennice 10 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych Wpł. <b>28-02-2019</b> sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b> L. dz. .... zył	Adresat: <b>WROCLAW MIASTO NA PRAWACH POWIATU</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>930000260</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>8A4BD35F7D6B12B8</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	426 347 053,24	504 525 019,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	474 092 867,12	525 213 359,70	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	473 030 491,39	499 111 254,29	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 060 411,98	287 525,24	
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	670 155,26	
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	1 963,75	25 144 424,91	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	395 914 900,38	476 282 634,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	387 952 211,50	467 235 004,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 891 054,39	8 588 091,60	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 060 411,98	287 525,24	
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	28 673,84	
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	11 222,51	143 339,58	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	504 525 019,98	553 455 745,31	

Główny Księgowy

*Jolanta Dzieciot*

główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

Diraktor

*Arkierownik jednostki*



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-467 235 004,11	-492 111 559,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-467 235 004,11	-492 111 559,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	37 290 015,87	61 344 186,06

Główny Księgowy

*Jolanta Dzięcioł*

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2019-02-27

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik

*[Signature]*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

*Jolanta Dzięcioł*

główny księgowy

2019-02-27

rok, miesiąc, dzień

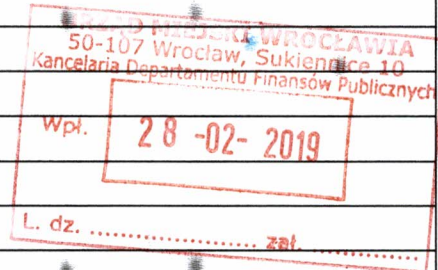
Dyrektor

*Anna Józefina*

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
1.2	Siedziba jednostki
	<b>Wrocław</b>
1.3	Adres jednostki
	<b>ul. Strzegomska 6</b>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działania MOPS jest umożliwianie osobom i rodzinom przezwycięzania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji, a także umacnianie rodziny.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
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>Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie MOPS przy ul. Strzegomskiej 6.</p> <p>Aktywa i pasywa mops wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. W momencie wprowadzenia składników majątkowych do ksiąg rachunkowych, wycenia się je według cen nabycia lub kosztu wytworzenia.</p> <p>MOPS jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych. Środki trwałe o wartości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (powyżej 10.000,00 zł) umarza się i amortyzuje zgodnie z rocznym planem amortyzacji. Pod datą 31 grudnia raz do roku, w programie OTAGO (moduł FKJB) księguje się sumę dokonanych umorzeń za poszczególne środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Przyjmuje się stawki amortyzacyjne określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) i wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (do 10.000,00zł), umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu wydania do używania.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się według stawki 25% rocznie, począwszy od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania. Składniki majątkowe o wartości do 500 zł brutto podlegają jedynie ewidencji ilościowej w poszczególnych komórkach organizacyjnych MOPS.</p> <p>Koszty działalności ujmuje się na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, które służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty.</p>
5.	Inne informacje
	W roku 2018 dokonano zwiększenia kwoty brutto składników majątkowych podlegających jedynie ewidencji ilościowej z 200zł na 500zł.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego



	- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1. (1.1 i 1.3) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 2. (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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 3. (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.	Liczba 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)
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych
1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	Łączna kwota 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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie
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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	Inne informacje
	W roku 2018 na podst. opinii prawnej wydanej do ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – art. 8 ust. 3 – koszty egzekucyjne, które nie zostały wyegzekwowane w postępowaniu administracyjnym podlegają umorzeniu wraz z umorzeniem postępowania egzekucyjnego. W związku z tym wyksięgowano koszty upomnień dłużników alimentacyjnych na kwotę 60.271,60 zł. W związku ze zmianą w polityce rachunkowości (zwiększenie z kwoty 200 zł na 500 zł), wartości pozostałych środków trwałych będących wyłącznie w ewidencji ilościowej, dokonano wyksięgowania wartości pozostałych środków trwałych poniżej 500 zł na łączną kwotę 2.350.445,24 zł.
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 12. (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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	Informacja 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
	Dane zaprezentowane w Tabeli nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W roku 2018 na podstawie pisma z Urzędu Miejskiego Wrocławia z dnia 22 listopada 2018 roku, dokonano ujawnienia gruntów na kwotę 25.085.740,02 zł. (zwiększenie funduszu jednostki), oraz dokonano korekty gruntu dot. Strzegomskiej 6 (zmniejszenie funduszu o kwotę 100.718,53 zł) ponadto przejęto należności dotyczące TBS-ów (23.696,10 zwiększenie funduszu jednostki, 12.290,46 zł. zmniejszenie funduszu)

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciół  
(główny księgowy)

27-02-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Anna Jędrzejak-Interna  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1: (H-I-V) Zmiana stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe (5+12+13)	Środki trwałe (6+8+9+10+11)	Grunt	Grunt stanowiąca własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne dz. i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartość brutto składników aktywów - stan na początek okresu	814 092,72	45 416 090,98	45 413 015,98	3 077 695,36		37 771 496,64	3 116 428,78	1 020 672,70	426 722,50	3 075,00	
1.	Zwiększenia											
	a) nabycie		290 600,24	290 600,24	670 155,26		30 116,37	210 484,96	49 999,01			
	b) przemieszczenia wewnętrzne		670 155,26	670 155,26	670 155,26							
	c) aktualizacja		0,00	0,00	0,00							
	d) inne		25 085 740,02	25 085 740,02	25 085 740,02							
	e) razem zwiększenia (a+b+c+d)	0,00	26 046 495,52	26 046 495,52	25 755 895,28	0,00	30 116,37	210 484,96	49 999,01	0,00	0,00	0,00
	f) zbycie		0,00	0,00								
	g) przemieszczenia wewnętrzne		3 075,00	0,00							3 075,00	
	h) likwidacja		85 750,12	85 750,12				800,12	84 950,00			
	i) inne		149 180,53	149 180,53	100 718,53					48 462,00		
	j) razem zmniejszenia (f+g+h+i)	0,00	238 005,65	234 930,65	100 718,53	0,00	0,00	800,12	84 950,00	48 462,00	3 075,00	0,00
II.	Wartość brutto składników aktywów - stan na koniec okresu (I+II-2)	814 092,72	71 224 580,85	71 224 580,85	28 732 872,11	0,00	37 801 613,01	3 326 113,52	985 721,71	378 260,50	0,00	0,00
III.	Umorzenia - stan na początek okresu	685 964,39	13 083 364,66	13 083 364,66			9 380 620,38	2 459 817,32	862 582,03	380 344,93		
	k) amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	85 163,07	1 088 098,17	1 088 098,17			858 117,37	170 073,32	52 775,60	7 131,88		
	l) aktualizacja		0,00	0,00								
	m) inne		0,00	0,00								
	n) razem zwiększenia (k+l+m)	85 163,07	1 088 098,17	1 088 098,17	0,00	0,00	858 117,37	170 073,32	52 775,60	7 131,88		0,00
	o) dotyczące zbytych składników		0,00	0,00								
	p) dotyczące zlikwidowanych składników		85 750,12	85 750,12				800,12	84 950,00			
	q) inne		19 788,16	19 788,16						19 788,16		
	r) razem zmniejszenia (n+o+p)	0,00	105 538,28	105 538,28	0,00	0,00	0,00	800,12	84 950,00	19 788,16	0,00	0,00
IV.	Umorzenia - stan na koniec okresu (III+3m-4r)	751 127,46	14 065 924,55	14 065 924,55	0,00	0,00	10 238 737,75	2 629 090,52	830 407,63	367 688,65	0,00	0,00
V.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na początek okresu		0,00	0,00								
5.	Zwiększenia		0,00	0,00								
6.	Zmniejszenia		0,00	0,00								
VI.	Stan odpisów aktualizujących aktywów - na koniec okresu (V+5-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (I-III-V)	148 128,33	32 332 726,32	32 329 651,32	3 077 695,36	0,00	28 390 876,26	656 611,46	158 090,67	46 377,57	3 075,00	0,00
VIII.	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (II-IV-VI)	62 965,26	57 158 656,30	57 158 656,30	28 732 872,11	0,00	27 562 875,26	697 023,00	155 314,08	10 571,85	0,00	0,00

Główny Księgowy

Jedynym podpisem

15-02-2019

(data)

Kierownik jednostki

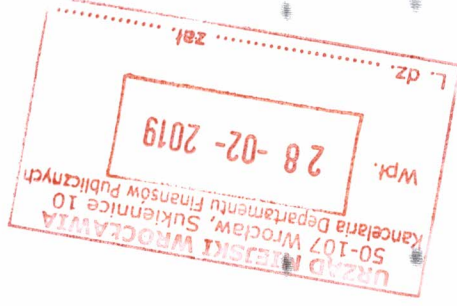
Małgorzata

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
53-611 Wrocław  
ul. Strzegomska 6  
Regon 930000260

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 2. (1.4) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.		0,00	0,00	0,00	0,00



.....  
Dyrektor

27-02-2019

.....  
Anna Julia Materna

Główny księgowy

.....  
(główny księgowy)

.....  
(data)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 3. (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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł  
(główny księgowy)

27-02-2019

(data)



Dzięcioł  
(Kierownik jednostki)



MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

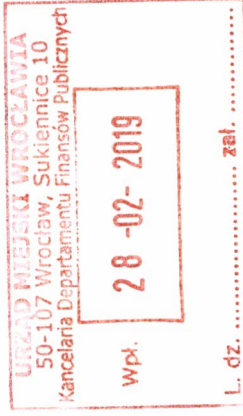
53-611 Wrocław

ul. Strzegomska 6

Regon: 930000260

..... nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Uzupełniająca informacja do Tabeli nr 3 (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**



Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj umowy	Kategoria przedmiotu umowy według grup ST <sup>1</sup>	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Umowa płatna/bezplatna	Rodzaj wartości <sup>2</sup>	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu (9+10-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Litewska 20	Umowa najmu	2	nie posiada nr	12.03.1997	płatna	N	0	0	0	0
2	RDD 3 ul. Drożnicza 48B	Umowa najmu	2	109/2015/ DPON	21.04.2015	płatna	N	0	0	0	0
3	RDD 7 ul. Polanowicka 74B	Umowa najmu	2	12/2018/D PON	6.12.2018	płatna	N	0	0	0	0
4	Kamińskiego 200/1	Umowa najmu	2	IT.420.2.2 .79.2017	21.12.2017	płatna	N	0	0	0	0
5	Obornicka 20/2	Umowa najmu	2	196/2016/ DPON	30.12.2016	płatna	N	0	0	0	0
6	RDD 16 ul. Objazdowa 2/4/2	Umowa najmu	2	112/2016/ DPON	01.09.2016	płatna	N	0	0	0	0
7	RDD 21 ul. Włociańska 38B	Umowa najmu	2	110/2016/ DPON	01.09.2016	płatna	N	0	0	0	0
8	RDD 24 ul. Ostrowska 36	Umowa najmu	2	111/2016/ DPON	01.09.2016	płatna	N	0	0	0	0
9	Na Ostatnim Groszu 54	Umowa najmu	2	07/N/2017	4.09.2017	płatna	N	0	0	0	0
10	Namysłowska 8	Umowa najmu	2	WM/8/20 17	03.07.2017	płatna	N	0	0	0	0
11	Solidarności 1/3/5	Umowa najmu	2	nie posiada nr	14.12.2018	płatna	N	0	0	0	0

12	Udostępnienie przez TBS Gminie Wrocław lokali wynajem tym 44 na MOPS)	Porozumienie	2	nie posiada nr	12.07.2013	płatna	N	0	0	0
----	---	--------------	---	----------------	------------	--------	---	---	---	---

Główny Księgowy  
*Jolanta Dzieciot*

27-02-2019

.....  
 Dyrektor  
*[Signature]*  
 (kierownik jednostki)

.....  
 (data)

<sup>1</sup> Należy wpisać: 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 gdzie 1 oznacza Grunty, 2 - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, 3- Urządzenia techniczne i maszyny, 4 - Środki transportu, 5 - Dobra kultury, 6 - Inne środki trwałe

<sup>2</sup> Należy wpisać: R, U, K lub N gdzie R oznacza wartość rynkową, U oznacza wartość wynikającą z umowy, K oznacza wartość księgową uzyskaną od właściciela. W przypadku, gdy wartość jest niemożliwa do ustalenia należy wpisać N,

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 4. (1.7) Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie odpisów (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności długoterminowe	1 645,22	0,00	1 645,22	0,00	1 645,22	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	228 832 635,05	22 657 751,11	4 116 197,97	632 757,10	4 748 955,07	246 741 431,09
3.	Należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Stan pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>228 834 280,27</b>	<b>22 657 751,11</b>	<b>4 117 843,19</b>	<b>632 757,10</b>	<b>4 750 600,29</b>	<b>246 741 431,09</b>

Główny Księgowy

Jolanta Dzieciot

.....  
(główny księgowy)

Dyrektor

Anna Józefiak-Materna

15-03-2019

.....  
(data)

.....  
(kierownik jednostki)



.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 5. (1.8) Informacja o stanie rezerw**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
1 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

.....  
(główny księgowy)

27-06-2019

.....  
(data)



.....  
Dyrektor  
Anna Jankowska-Materna  
.....  
(kierownik jednostki)

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 6. (1.9) Pozostały okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych

Lp	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe												Razem		
		Zobowiązania krótkoterminowe		powyżej 1 roku do 5 lat									razem długoterminowe		Stan na początek okresu (3+11)	Stan na koniec okresu (4+12)
		Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Stan na początek okresu (5+7+9)	Stan na koniec okresu (6+8+10)	Stan na początek okresu (3+11)	Stan na koniec okresu (4+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12	
	Zobowiązania finansowe wykazywane w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00											0,00	0,00	
	2. Cesje wierzytelności													0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główny Księgowy  
.....  
*Jolanta Dzieciot*  
(główny Księgowy)

15-03-2019  
.....  
(data)

Dyrektor  
.....  
*Anna Słoboda Materna*  
(kierownik jednostki)

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

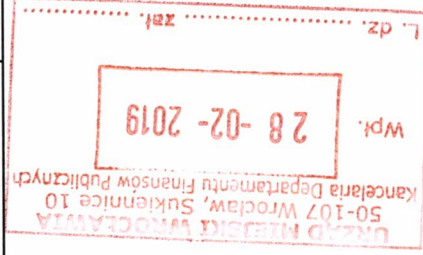
**Tabela nr 7. (1.11) Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Stan na początek okresu			Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
		3	4	5	6	7	8
1.	Cesja wierzytelności	0,00 -		0,00	0,00 -		0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00 -		0,00	0,00 -		0,00
3.	Obligacje	0,00 -		0,00	0,00 -		0,00
4.	Inne	0,00 -		0,00	0,00 -		0,00
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Jolanta Dzieciot*  
.....  
(główny księgowy)

27-02-2019

.....  
(data)



Dyrektor  
*Azula J. J. Materna*  
.....  
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
53-611 Wrocław  
ul. Świrzejska 6  
Regon 930000260

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 8. (1.12) Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie**

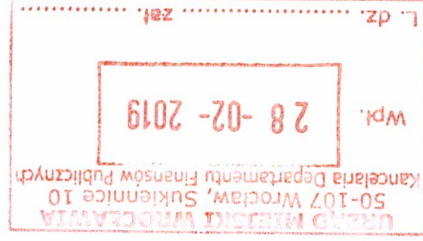
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowych)	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	-	0,00 -		0,00
...				
...				
...				
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Jolanta Dzięcioł

.....  
(główny księgowy)

27-02-2019

.....  
(data)



Dyrektor  
Aneta Jędrzejewska  
.....  
(kierownik jednostki)

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 9. (1.13) Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>			
1.	-	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00
<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>			
<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>			
1.	-	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00
<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>			
1.	-	0,00	0,00
2.	-	0,00	0,00
3.	-	0,00	0,00

Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

.....  
(główny księgowy)

27-02-2019

.....  
(data)



T. Jankowski  
Anna Jankowska-Maierka

.....  
(kierownik jednostki)

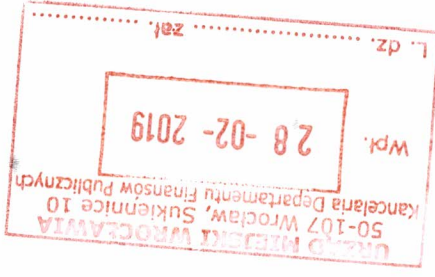


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
53-611 Wrocław  
ul. Strzegomska 6  
Regon 930000260

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 10. (1.14) Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.		0,00	0,00
2.			
...			



Główny Księgowy

Jolanta Tysięciot

(główny księgowy)

27-02-2019

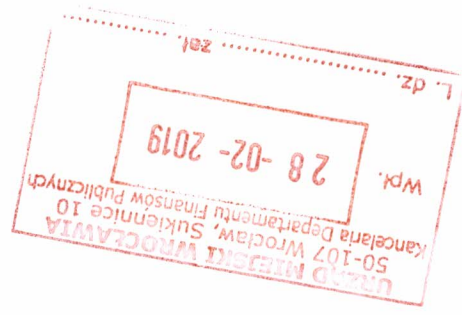
(data)

Dyrektor  
Anita Kozłowska  
(kierownik jednostki)

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 11. (1.15) Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
	1 432 826,14	2 291 620,24



Główny Księgowy  
*Jolanta ~~W~~zięciot*  
.....  
(główny księgowy)

27-02-2019  
.....  
(data)

Dyrektor  
*Anna Jolanta ~~W~~zięciot*  
.....  
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
53-611 Wrocław  
ul. Strzegomska 6  
Regon 930000260

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 12. (2.1) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec roku (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

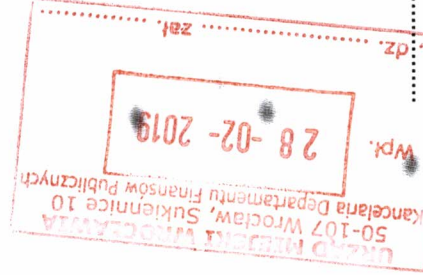
Główny Księgowy

Jolanta Dzięcioł

.....  
(główny księgowy)

27-02-2019

.....  
(data)



.....  
(kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
53-611 Wrocław  
ul. Strzegomska 6  
Regon 930000260

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 13. (2.2) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia w ubiegłym roku			Koszty wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UNIA EUROPEJSKA WROCLAW  
 Kancelaria Departamentu Finansów Publicznych  
 50-107 Wrocław, Sukienice 10  
 Wpł. 28-02-2019  
 L. dz. zef.

Główny Księgowy  
Jolanta Dzięcioł  
.....  
(główny księgowy)

Dyrektor  
Anna Kubiś-Materna  
.....  
(kierownik jednostki)

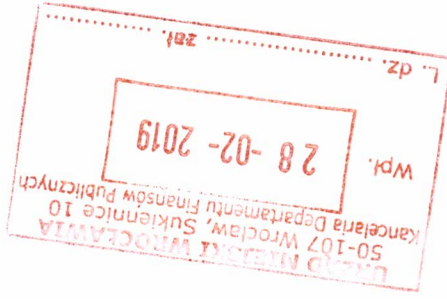
27-02-2019  
.....  
(data)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
53-611 Wrocław  
ul. Strzegomska 6  
Regon 930000260

.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

Tabela nr 14. (2.3) Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
1. -		0,00	0,00
2. -		0,00	0,00
3. -		0,00	0,00
4. -		0,00	0,00
5. -		0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Główny Księgowy

*Jolanta Dzieciot*

.....  
(główny księgowy)

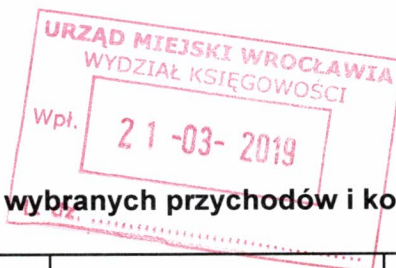
27-02-2019

.....  
(data)

Dyrektor

*Agnieszka Materna*

.....  
(kierownik jednostki)



.....  
nazwa i adres jednostki organizacyjnej

**Tabela nr 15. (2.5) Inne informacje dotyczące wybranych przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysku i strat**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan za poprzedni rok	Stan za bieżący rok
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 471 564,70</b>	<b>2 046 237,32</b>
1.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne, w tym:	1 471 564,70	2 046 237,32
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	1 261 075,69	612 384,12
-	kary i odszkodowania	77 987,50	9 197,02
-	inne	132 501,51	1 424 656,18
<b>II</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>14 971 451,13</b>	<b>13 370 035,40</b>
1.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	14 971 451,13	13 370 035,40
-	odpisy aktualizujące należności	14 433 103,27	12 393 866,80
-	subwencje z Gminy tzw. "janosikowe"	0,00	0,00
-	inne	538 347,86	976 168,60
<b>III</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 716 164,14</b>	<b>10 535 245,71</b>
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki	8 716 164,14	10 514 872,73
3.	Inne, w tym:	0,00	20 372,98
-	odwrócenie odpisów aktualizujących należności	0,00	20 372,98
-	różnice kursowe	0,00	0,00
-	inne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>6 586 477,47</b>	<b>10 314 522,19</b>
1.	Odsetki	6 586 477,47	50 637,88
2.	Inne, w tym:	0,00	10 263 884,31
-	odpisy aktualizujące należności	0,00	10 263 884,31
-	różnice kursowe		0,00
-	inne		0,00

Główny Księgowy

.....  
**Jolanta Dzięcioł**  
(główny księgowy)

20-03-2019

.....  
(data)

Dyrektor

.....  
**Anna Jędrzak-Materna**  
(kierownik jednostki)