


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Urząd Miejski w Sochaczewie 1 Maja 16 96-500 Sochaczew
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  0681A1528B739176
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności jednostki :

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
6. Prowadzenie działań wobec dłużników alimentacyjnych.
7. Zadania należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej,

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

I. Metody ewidencji, wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

1. Ewidencję środków trwałych (konto 011) oraz wartości niematerialnych i prawnych (konto 020) o wartości powyżej 10.000 zł prowadzi się ilościowo - wartościowo w księdze inwentarzowej wg. grup rodzajowych klasyfikacji środków trwałych .
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej do używania, a kończy z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na koncie 400 - „Amortyzacja”
3. Środki trwałe księgowane na koncie 011 umarza się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku. Wartości niematerialne i prawne umarza się metodą liniową przy zastosowaniu stawki 30%. Na dzień przyjęcia środka trwałego należy ustalić stawkę jego amortyzacji. Poprawność stosowanych stawek amortyzacji powinna być okresowo weryfikowana poprzez korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. W jednostce nie dokonuje się odpisów z tyt. trwałej utraty wartości Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych za cały rok w ostatnim dniu roku obrotowego.
4. Środki trwałe o wartości do 10.000zł podlegają ewidencji ilościowej wg. poszczególnych grup wyposażenia na koncie 013. Ewidencja wartościowo - ilościowa podlega sprzęt komputerowy i pozostałe wyposażenie posiadający numer produkcyjny prowadzonej w księdze inwentarzowej z podziałem wg. poszczególnych grup. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty konto 072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.
5. Ponadto bez względu na wartość jednorazowo umarza się meble i dywany.
6. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT.
7. Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust 1 ustawy o rachunkowości. Jeżeli spłata ma następować ratami, to raty płatne w roku obrotowym następującym po dniu bilansowym oraz raty zaległe wykazuje się we właściwej pozycji B.II aktywów, zaś resztę należności - płatnej powyżej roku - w pozycji A.III bilansu jednostki
8. Materiały zakupione do działalności bieżącej podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie. Materiały uznaje się za zużyte w momencie przekazania do zużycia. Potwierdzeniem przyjęcia materiałów do zużycia jest podpis przyjmującego na fakturze lub rachunku.
9. Ewidencja zużycie paliwa prowadzona jest ilościowo na podstawie miesięcznych rozliczeń zużycia paliwa, które wypełnia upoważniony pracownik na podstawie kart drogowych. Paliwo w baku uznaje się za zużyte i nie podlega inwentaryzacji.
10. Podział na grupy oraz zasady i terminy inwentaryzacji majątku trwałego ujęte są w odrębnej instrukcji, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszych zasad.
11. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad:
12. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wycenia się:
 - a) przypadku zakupu wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
 - b) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
 - c) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej określonej w umowie o przekazaniu,
 - d) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o

przekazaniu,

13. Na dzień bilansowy:

- a) środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- b) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- c) należności – w kwocie wymagającej zapłaty (łącznie z wymagalnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożności, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych)
- d) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej,
- e) środki pieniężne – wycenia się według wartości nominalnej,
- f) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

14. Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności

- a). Za przeprowadzenie bilansowej wyceny należności odpowiedzialny jest główny księgowy. W celu realizacji tego zadania główny księgowy może żądać informacji od pracowników merytorycznych o sytuacji finansowej dłużników, z którymi merytorycznie odpowiedzialni pracownicy współpracują.
- b) W oparciu o posiadane informacje główny księgowy ustala odpisy aktualizujące wycenę należności stosując zasady określone w przepisach art. 35b ust 1 ustawy o rachunkowości. Według tych przepisów wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
- c) W odniesieniu do dłużników alimentacyjnych odpisu dokonuje się w wysokości 90% należności.
- d) Odsetki od zaległości z tyt. wypłat z funduszu alimentacyjnego odpisywane są w 100%.

15. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na konie 860 „Wynik finansowy”

16. Ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzaju kosztów i w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

II. Wykaz przyjętych uproszczeń:

- a) Odsetki od nieterminowych płatności należy naliczać i ewidencjonować nie później niż na koniec każdego kwartału. Odsetki od należności publicznoprawnych występujących w jednostce są naliczane i pobierane zgodnie z Art. 3 Ordynacji Podatkowej. Odsetki takie zaokrągla się do pełnych złotych w górę i odstępuje od naliczania i pobierania, jeśli nie przekroczy trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska Sp. Akcyjną za polecenie przesyłki listowej (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji Podatkowej). Ods od należności cywilnoprawnych nalicza się z dokładnością do 1 grosza.
- b) Niewielkie salda należności w kwocie do 10 zł podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.
- c) Rozliczenia okresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności,
- d) Rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone,
- e) Korzystając z uprawnień wynikających z art. 4 ustawy o rachunkowości przyjęto zasadę, że faktury za energię elektryczną, ciepłą, rozmowy telefoniczne, prenumeratę, wszelkie abonamenty, ubezpieczenie majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty tego miesiąca, w którym były wystawione przez sprzedawcę bez względu jakiego okresu dotyczą.
- f) Z budżetu mogą być udzielane zaliczki na zakup materiałów i usług na rzecz jednostki,
- g) Przeksięgowanie z kont 222 i 223 dokonuje się na koniec roku pod datą 31 grudnia na podstawie rocznych sprawozdań Rb-27S, RB-28S,
- h) Jeżeli jedną operację dokumentuje więcej niż jeden dowód (egzemplarz dowodu) podstawą zapisu jest oryginał dowodu,
- i) W odniesieniu do zakupów materiałów, towarów, usług dowodami zastępczymi mogą być duplikaty faktur VAT, noty obciążeniowe,
- j) W księgach danego miesiąca ujmowane są zobowiązania dotyczące kosztów danego miesiąca z datą wpływu do działu księgowości do 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego włącznie, ze względu na termin złożenia sprawozdań (10 dzień każdego miesiąca). Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym ujmuje się zobowiązania dotyczące grudnia z datą wpływu na dzień 30 stycznia włącznie następnego roku.
- k) Przyjmuje się zasadę obciążania kosztów na podstawie comiesięcznych list świadczeń.
- l) Dopuszcza się dekretowanie zbiorcze kwot tych samych operacji z pominięciem dekretów przy każdej pozycji,
- m) Przyjęte od innych jednostek pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się na na koncie 013 w korespondencji z kontem 072 (pomijając konto 760).
- n) Uzyskane przez MOPS zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
- o) Uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochód budżetu miasta.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

005281097

Wzrosty na dzień 31 grudnia 2019 r.

00011530873019

Wzrost

podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności jest:

1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
2. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania.
3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienie i niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
4. Praca socjalna.
5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzicielskich i alimentacyjnych.
6. Wzrosty na dzień 31 grudnia 2019 r.
7. Zadania należące do właściwości gminy z zakresu wspierania rodziny i pracy zastępczej.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Metody ewidencji, wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego

1. Ewidencje środków trwałych (konto 011) oraz wartości niematerialnych i prawnych (konto 010) o wartości powyżej 10.000 zł prowadzi się księgowo - wartościowo w kwerendzie inwentarzowej wg grup rzeczowych kategoryjacji środków trwałych.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca o następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego i wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania, a kończy z chwilą zrównania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczanie go do likwidacji. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na koncie 800 - „Amortyzacja”.
3. Środki trwałe księgowane na koncie 011 omawia się metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych - jednorazowo ze kwoty całego roku. Wartości niematerialne i prawne omawia się metodą liniową przy zastosowaniu stawki 30%. Na dzień przyjęcia środka trwałego należy ustalić stawkę jego amortyzacji. Poprawność ustalonych stawek amortyzacji powinna być okresowo weryfikowana poprzez korekty dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych. W jednostce nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umiarkuje się w księgach rachunkowych za cały rok w ostatnim dniu roku obrotowego.
4. Środki trwałe o wartości do 10.000 zł podlegają ewidencji ilościowej wg poszczególnych grup wyposażenia na koncie 013. Ewidencja ilościowa - ilościowo podlega ewidencji komputerowej i konieczne wyposażenie posiadający numer produkcyjny prowadzonej w księgach rachunkowych z podziałem wg poszczególnych grup. Umorzenie ze 100% ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania, poprzez odpisanie w koszty konta 012 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.
5. Ponadto bez względu na wartość jednorazowo umarza się meble i dywany.
6. Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej, łącznie z podatkiem VAT.
7. Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty z uwzględnieniem odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zgodnie z art. 305 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Termin spłaty ma następować ratami, to raty płatne w roku obrotowym następującym po dniu bilansowym oraz raty zaległe wykazuje się na wycenowej pozycji 3 II aktywów, zaś raty - należności - płatne powyżej roku - w pozycji A II bilansu jednostki.
8. Materiały zakupione do działalności (bezpośrednio lub pośrednio) zaliczają do kosztów bezpośrednio po zakupie. Materiały uznaje się za zużyte w momencie przekazania do zużycia. Potwierdzeniem przyjęcia materiałów do zużycia jest podpis przyjmującego na fakturze lub rachunku.
9. Ewidencja zużycia paliwa prowadzona jest ilościowo na podstawie miesięcznych rozliczeń zużycia paliwa, które wypełnia upoważniony pracownik na podstawie kart drogowych. Paliwo w baku uznaje się za zużyte i nie podlega inwentaryzacji.
10. Podział na grupy oraz zasady i terminy inwentaryzacji majątku trwałego omawia się w odrębnej instrukcji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszych zasad.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie
ul. 600-lecia 90
96-500 Sochaczew

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.1 i A.11.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

005281067

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

202F3E149A9EFF17

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,80	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	20 078,90	0,00	20 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 078,90	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	3 952,80	0,00	20 078,90	0,00	20 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 031,70	
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 251 919,82	0,00	0,00	15 329,20	15 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 249,02	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	136 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 511,49	
1.4.	Środki transportu	52 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 075,00	
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	297 408,75	0,00	297 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	297 408,75	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 440 506,31	0,00	297 408,75	15 329,20	312 737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 244,26	

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów według układu w bilansie	Umniejszenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowe			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umniejszenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17			18	19	20
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	3 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,80	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1 049,00	19 029,90	0,00	20 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20 078,90	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	3 952,80	0,00	1 049,00	19 029,90	0,00	20 078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 031,70	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	641 512,51	0,00	27 928,94	0,00	0,00	27 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	669 441,45	610 407,31	597 807,57	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	132 799,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 449,00	3 712,49	2 062,49	
1.4.	Środki transportu	52 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 075,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	40 176,26	257 232,49	297 408,75	297 408,75	0,00	0,00	0,00	0,00	297 408,75	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	826 386,51	0,00	69 755,20	257 232,49	326 987,69	326 987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 374,20	614 119,80	599 870,06	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marjaniak

2020-05-21

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.										61A93F01761074F8	
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)			
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja			inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,80		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 029,90	0,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 078,90		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	22 982,70	0,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 031,70		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 251 919,82	0,00	0,00	15 329,20	15 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 249,02		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	136 511,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 511,49		
1.4.	Środki transportu	52 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 075,00		
1.5.	Inne środki trwałe	257 232,49	0,00	40 176,26	0,00	40 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	297 408,75		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 697 738,80	0,00	40 176,26	15 329,20	55 505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 244,26		

Strona: 1 z 2

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia... w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	3 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,80	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 029,90	0,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 078,90	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	22 982,70	0,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 031,70	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	641 512,51	0,00	27 928,94	0,00	27 928,94	0,00	0,00	0,00	0,00	669 441,45	610 407,31	597 807,57
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	132 799,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 449,00	3 712,49	2 062,49
1.4.	Środki transportu	52 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 075,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	257 232,49	0,00	40 176,26	0,00	40 176,26	0,00	0,00	0,00	0,00	297 408,75	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 083 619,00	0,00	69 755,20	0,00	69 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 374,20	614 119,80	599 870,06

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie
Monika Marchniak


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie
Zofia Berent

2019-12-31

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	1E6C2E98A7643931
005281067			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2019-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew						Numer identyfikacyjny REGON 005281067	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2019-12-31

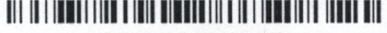
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 005281067				 D104250435AD2572		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2019-12-31


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew				 7629F991F90FD8B8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
005281067					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2019-12-31


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		 3CA217DDC4EAC975

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew					Numer identyfikacyjny REGON 005281067	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zaliczka alimentacyjna BP	989 426,45	0,00	-49 049,65	-0,00	940 376,80
2	Zaliczka alimentacyjna GW	989 430,49	0,00	-49 049,11	-0,00	940 381,38
3	Fundusz Alimentacyjny BP	7 131 956,51	265 416,82	-0,00	-0,00	7 397 373,33
4	Fundusz Alimentacyjny GW	4 758 514,09	176 944,67	-0,00	-0,00	4 935 458,76
5	Odsetki Fundusz Alimentacyjny BP	5 025 829,71	529 680,23	-0,00	-0,00	5 555 509,94
6	Nienal. pobrane świadczenia - zasiłki rodzinne	459,00	0,00	-0,00	-0,00	459,00
7	Nienal. pobrane świadczenia FA	4 164,70	26 791,33	-0,00	-0,00	30 956,03
8	Nienal. pobrane świadczenia - pomoc społeczna	2 754,63	10 318,92	-2 754,63	-0,00	10 318,92
9	Oплата za usługi opiekuńcze	0,00	426,00	-0,00	-0,00	426,00
Ogółem:		18 902 535,58	1 009 577,97	-100 853,39	-0,00	19 811 260,16

Jako zwiększenia 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 odpisami (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. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2019-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew		Dane o stanie rezerw				
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniaś

Główny księgowy


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

data

2019-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 005281067	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 556C5BF1B3823948

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

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie
Monika Marciniak

2019-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie
Zofia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew		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			Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 5F18F0178C156107	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2019-12-31


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 005281067	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 A4C4FC4140128FD8

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

Główny księgowy


2020-05-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Żofia Berent

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	E4C21BD061470275
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2020-05-27


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew			 45871C980456B1E5	
Numer identyfikacyjny REGON 005281067				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2019-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew			 97F1D6FF01C88E24
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
005281067			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	33 281,49	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	33 281,49	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		 B11AF56ECAAC9083

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marchwiak


Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie
Zofia Berent

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew					 85DD134E5521EDE5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
005281067						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2019-12-31


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew				 E03B16AA8789A5C5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
005281067					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2019-12-31


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	18495E54E4B34DA1
005281067			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2019-12-31


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		 78639193B62246B6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego <div style="text-align: right;">0,00</div>	Stan na koniec roku obrotowego <div style="text-align: right;">0,00</div>

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak


2019-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie
Zofia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		 D131E369A5CB2484

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2019-12-31


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zoja Berent

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		 30F07A19510B8467

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2019-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki