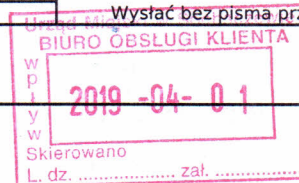


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miasto Sochaczew ul.ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew
Numer identyfikacyjny REGON 005281067	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest pomoc społeczna.



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. Ewidencji wartościowo - ilościowej 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 przekroczą trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska Sp. Akcyjną za polecenie przesyłki listowej (art. 54 § 1 pkt 5 Ordynacji Podatkowej). Odsetki 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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zuzanna Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	3 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 919,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 440 506,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 506,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Izabela Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	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
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 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	613 966,81	0,00	27 545,70	0,00	27 545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	641 512,51	637 953,01	610 407,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	131 149,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 799,00	5 362,49	3 712,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	797 190,81	0,00	27 545,70	1 650,00	29 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	826 386,51	643 315,50	614 119,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 2018 r.	
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

Główny księgowy

2018-12-31

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. ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2018-12-31

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. ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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

2018-12-31

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. ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
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" Budynek 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
	Razem	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 Marsiniak

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zyga 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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zoja Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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	1 068 042,08	0,00	0,00	-78 615,63	989 426,45
2	Zaliczka alimentacyjna GW	1 068 045,80	0,00	0,00	-78 615,31	989 430,49
3	Fundusz Alimentacyjny BP	6 760 068,96	371 887,55	0,00	0,00	7 131 956,51
4	Fundusz Alimentacyjny GW	4 506 717,20	251 796,89	0,00	0,00	4 758 514,09
5	Odsetki Fundusz Alimentacyjny BP	4 543 998,84	481 830,87	0,00	0,00	5 025 829,71
6	Nienal. pobrane świadczenia - zasiłki rodzinne	0,00	459,00	0,00	0,00	459,00
7	Nienal. pobrane świadczenia FA	3 104,92	2 336,41	0,00	-1 276,63	4 164,70
8	Nienal. pobrane świadczenia - pomoc społeczna	0,00	2 754,63	0,00	0,00	2 754,63
	Ogółem:	17 949 977,80	1 111 065,35	0,00	-158 507,57	18 902 535,58

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

2018-12-31

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		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 005281067						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

Główny księgowy

2018-12-31

data

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
005281067			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu 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

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu 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 Marcinia

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie
Zoja Berent

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
005281067					
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zoja 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 zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	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

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

Główny księgowy

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
005281067			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zosia Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
005281067		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* 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

2018-12-31

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			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
005281067			
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

2018-12-31

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			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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	16 137,49	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	45 639,60	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	61 777,09	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2018-12-31

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 2018 r.	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zbigniew Berent

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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

2018-12-31

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				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Elżbieta 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 2018 r.	
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:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

2018-12-31

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		
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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie
Monika Marciniak

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie
Anna 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	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

Główny księgowy

2018-12-31

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	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń			Adresat:		
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie ul. ul. 600-lecia 90 96-500 Sochaczew					Gmina Miasto Sochaczew ul.ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Wysłać bez pisma przewodniego		
005281067							
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Karpowicz
Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

Główny księgowy

2018-12-31

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	Arkusze wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Miasto Sochaczew ul.ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Komunikacji Miejskiej w Sochaczewie	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00
2	Urząd Miejski w Sochaczewie	7 842,87	0,00	0,00	7 842,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Sochaczewie	53 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 557,62	0,00
4	Miejskie Przedszkole Nr 1 w Sochaczewie	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00	0,00
5	Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sochaczewie	2 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 364,00	0,00
6	Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie	2 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784,00	0,00
7	Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Juliana Tuwima w Sochaczewie	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,00	0,00
8	Miejskie Przedszkole Nr 7 im. Marii Montessori	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,00	0,00
9	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sochaczewie	9 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 164,00	0,00
10	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sochaczewie	17 115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 115,60	0,00
11	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Bolesława Krzywoustego w Sochaczewie	16 703,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 703,30	0,00

12	Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie	23 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 854,40	0,00
13	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły	10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 458,00	0,00
14	Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie	11 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 128,80	0,00
15	Miejski Żłobek Integracyjny w Sochaczewie	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
16	Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie	21 361,13	15 908,23	2 428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika M...

2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zoja 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	Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miasto Sochaczew ul.ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew
Numer identyfikacyjny REGON 005281067		Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Monika Marciniak

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sochaczewie

Zofia Berent

Kierownik jednostki