


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Próchnika 34 tel./fax 733-90-03; tel. 649-57-59		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON 004700898				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 1BEAEE98CB8A8F51	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 671 239,79	1 617 492,76	A. Fundusze	29 378 297,04	31 841 138,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	125 541 509,70	143 102 321,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 671 239,79	1 617 492,76	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-96 163 212,66	-111 261 183,29
1. Środki trwałe	1 671 239,79	1 617 492,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	237 190,00	237 190,00	2. Strata netto (-)	96 163 212,66	111 261 183,29
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 359 073,12	1 319 100,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	57 686,67	58 732,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	17 290,00	2 470,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	112 104,27	192 730,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	620 497,45	632 916,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	620 497,45	632 916,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 773,70	29 254,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 890,58	85 602,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	421 463,94	443 103,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 343,74	27 134,74
B. Aktywa obrotowe	28 439 658,97	31 049 292,23	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	87 005,51	47 821,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 005,51	47 821,64
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	28 309 577,73	30 829 490,31	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	28 309 577,73	30 829 490,31			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 081,24	219 801,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 081,24	219 801,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 110 898,76	32 666 784,99	Suma pasywów	30 110 898,76	32 666 784,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Józwik

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Próchnika 34¹⁰,
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax 733-90-03, tel. 649-57-59

Adresat:

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Wysłać bez pisema przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

0047008998

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

C9130B43F8836B23

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM		I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
		2	3	4	5	6	7					
1	2	3	4	5	6	7						

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	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00									
2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 621,00	0,00									
3	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	52 123,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 123,55	0,00									
4	Dom Pomocy Społecznej	3 189 312,39	0,00	3 189 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	Dom Dziecka	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
6	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596,00	0,00									

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Tybunalskim
mgr Małgorzata Józwicka

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Tybunalskim
mgr Zofia Abramowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIEJSKI OŚRODEK
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 97-300 ul. Próchnika 34
 97-300 Piotrków Trybunalski
 tel./fax: 733-50-03; tel. 049-57-59

Numer identyfikacyjny REGON

004700898

Arkusz wyłączeń

Adresat:

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
 pasaż Karola Rudowskiego 10
 97-300 Piotrków Trybunalski

Wysłać bez pisma przewodniego



031D2141BFA01AD3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

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 Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Małgorzata Józwiak

2020-03-30

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Zofia Anuszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
POMOCY RODZINIE
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Próchnika 34
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax: 733-90-03, tel. 649-57-59

Adresat:
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
004700898

ESD17C52DF2D82B4

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Małgorzata Józwiak


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Zofia Aranaszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

MIEJSKI OŚRODEK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>97-300 Piotrków Tryb.</i> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie <i>ul. Próchnika 34</i> ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski
Numer identyfikacyjny REGON 004700898	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego  AE2B1D0D135D5595

Wstęp

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego została sporządzona dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim na dzień 31 grudnia 2019 r.

podstawowy przedmiot działalności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zwany dalej "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Miasta Piotrków Trybunalski powołana do wykonywania zadań samorządu gminnego i powiatowego z zakresu pomocy społecznej. Ponadto realizuje zadania wynikające z innych ustaw jak m. in. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dodatków mieszkaniowych, pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.

Metody wyceny aktywów i pasywów ustala się przyjmując założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć w przyszłości, w niezmiennym istotnie zakresie.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat.

inne informacje

Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.

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 w całości 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
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Józwik

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 ul. Próchnika 34
 97-300 Piotrków Trybunalski

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

004700898

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

5139628E1D1045D2



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 (nabyć)	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	95 034,30	0,00	46 058,88	0,00	46 058,88	0,00	12 288,81	0,00	12 288,81	128 804,37
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)	95 034,30	0,00	46 058,88	0,00	46 058,88	0,00	12 288,81	0,00	12 288,81	128 804,37
1.1.	Gruntby	237 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 190,00
1.1.1.	Gruntby 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	1 568 147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 147,96
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	738 819,81	0,00	437 777,91	0,00	437 777,91	0,00	24 577,93	0,00	24 577,93	1 157 019,79
1.4.	Środki transportu	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 100,00
1.5.	Inne środki trwałe	669 095,68	0,00	42 277,14	0,00	42 277,14	0,00	17 212,63	0,00	17 212,63	694 160,19
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 287 353,45	0,00	480 055,05	0,00	480 055,05	0,00	41 790,56	0,00	41 790,56	3 725 617,94

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	zwiększenia			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	95 034,30	0,00	46 058,88	0,00	46 058,88	0,00	12 288,81	0,00	12 288,81	128 804,37	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	95 034,30	0,00	46 058,88	0,00	46 058,88	0,00	12 288,81	0,00	12 288,81	128 804,37	0,00	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	237 190,00	237 190,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność 1st	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	209 074,84	0,00	39 972,36	0,00	39 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	249 047,20	1 359 073,12	1 319 100,76	58 732,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	681 133,14	0,00	436 732,58	0,00	436 732,58	0,00	24 577,93	0,00	24 577,93	1 093 287,79	57 686,67	2 470,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	56 810,00	0,00	14 820,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 630,00	17 290,00	2 470,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	669 093,68	0,00	42 277,14	0,00	42 277,14	0,00	17 212,63	0,00	17 212,63	694 160,19	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 616 113,66	0,00	533 802,08	0,00	533 802,08	0,00	41 790,56	0,00	41 790,56	2 108 125,18	1 671 239,79	1 617 492,76	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Małgorzata Józwiak

Główny księgowy

2019-12-31
2020-03-30

Twinh

data

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski tel./fax 733-90-03; tel. 649-57-59		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 004700898			 00CB83151889CF07
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
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 Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
 mgr Małgorzata Józwick

Główny księgowy

~~2019-12-31~~
 2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
 mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 004700898						sperządzony 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Łóźwik

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski tel./fax 733-90-03; tel. 049-57-39		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 004700898		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			E881A2700DEE8CA4	
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
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Małgorzata Józwik


Główny księgowy

2020-03-30

data

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski <i>tel./fax 733-90-03; tel. 649-57-39</i>	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 004700898		 04CC801D6A258127

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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" 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	28 426,25	0,00	28 426,25
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	28 426,25	0,00	28 426,25	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 Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Józwik

Główny księgowy

2019-12-31
 2020-05-20 *Jalinski*

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski tel./fax 733-90-03; tel. 649-57-59		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 004700898						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Małgorzata Józwiak

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski tel./fax 733-90-03, tel. 049-37-59		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 004700898					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	Należności - fundusz alimentacyjny	8 451 051,74	1 027 041,41	-276 167,67	-0,00	9 201 925,48
2	Należności - zaliczka alimentacyjna	3 274 312,34	0,00	-77 208,54	-0,00	3 197 103,80
3	Należności - świadczenia społeczne	62 805,64	32 124,97	-8 108,97	-0,00	86 822,64
	Ogółem:	11 788 170,72	1 059 166,38	-361 485,18	-0,00	12 485 851,92

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 Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Józwiak

2020-03-30

Główny księgowy

data

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Anioszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
POMOCY RODZINIE
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Próchnika 34
97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

004700898

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.8.



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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Małgorzata Józwik


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Zofia Antoszczyk

2020-03-30

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 004700898	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 5C1EC1A15FA20D06

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 Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Małgorzata Józwiak

2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski <i>tel./fax 733-70-93, tel. 0-97-37-59</i>		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 004700898		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 A1071EA3B0B6C662	
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 Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Malgorzata Jóźwik

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Antaszczyk

Kierownik jednostki

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE**
97-300 Piotrków Tryb.
ul. Próchnika 34
197-300 Piotrków Trybunalski

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

004700898

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

9170401511547637



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
Za.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zb.	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 Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Małgorzata Józwił


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Zofia Aylkieszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 004700898			 A3BF0711DB7FE0DB	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy 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 Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Małgorzata Józwiak


2020-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski <i>tel./fax 733-90-03; tel. 649-57-39</i>	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 004700898	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 91DDAF8DBBC2BA92

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* (bierne)

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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Józwiak

2020-03-30


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 004700898		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 EDCCDB14EE6DD987	
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					
1.		0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
 mgr *Malgorzata Kóziwik*

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
 mgr *Zofia Antoszczyk*

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Prochnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski <i>tel./fax 733-90-03; tel. 649-37-50</i>		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 004700898		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 01D5377B273CD5A2
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	7 087 730,82	
2.	Nagrody jubileuszowe	145 040,01	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	80 479,98	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	168 319,45	
	Ogółem	7 481 570,26	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Małgorzata Józwik


Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 97-300 ul. Próchnika 34 b, 97-300 Piotrków Trybunalski <i>tel./fax 733-90-03; tel. 649-57-59</i>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 004700898		 FAB1E07AC8BB28F4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

- 1.2. Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury.
- 1.3. W jednostce nie dokonano aktualizacji środków trwałych.
- 1.4. Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
- 1.5. Jednostka użytkuje środki trwałe na mocy umowy użyczenia (nieumarzane).
- 1.6. Jednostka nie posiada papierów wartościowych.
- 1.8. Jednostka nie tworzyła rezerw w okresie sprawozdawczym.
- 1.9. W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.
- 1.10. Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.
- 1.11. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.
- 1.12. W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.
- 1.13. Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.
- 1.14. Jednostka nie otrzymała żadnych gwarancji.
- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze obejmuje: wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty wypłacane pracownikom z tytułu używania odzieży własnej, zwrot wydatków zakupu przez pracownika okularów do pracy przy komputerze, wypłaty świadczeń dla pracowników w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
- 2.1. Jednostka nie posiada zapasów.
- 2.2. Jednostka nie wytwarza środków trwałych we własnym zakresie.
- 2.3. W jednostce nie wystąpiły przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
- 2.4. Nie dotyczy.
- Wartość zaangażowania wydatków lat przyszłych 89.636.095,00 zł.
- Jednostka nie dysponuje żadnymi istotnymi informacjami mającymi wpływ na sytuację majątkową jednostki wykazaną w sprawozdaniu finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Małgorzata Józwiak


Główny księgowy

~~2019-12-31~~

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski tel./fax 733-90-03; tel. 649-57-59		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 004700898					 26A1D86EE66AD444	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Iwanik

Główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 004700898			 9408D21D4EA03047	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
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 Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Wójcik

Główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Arneszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski <i>tel./fax 733-90-03; tel. 649-57-59</i>		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 004700898			 A012DADFCB997AF3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
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 Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Józwik

Główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 97-300 Piotrków Trybunalski <i>ul. Próchnika 34</i> <i>tel./fax 733-90-03; tel. 649-57-59</i>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 004700898		 C8DCB071E546EA68
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Ióźwik

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 97-300 ul. Próchnika 34 B. 97-300 Piotrków Trybunalski tel./fax 733-90-03; tel. 649-57-59	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 004700898		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Józwiak

Główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Anuszczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski <i>tel./fax 733-50-03; tel. 049-57-59</i>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 004700898		 B5D7E1E5A86FBA16

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Józwik

Główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Gronowczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski <i>ul. Próchnika 34</i> <i>tel./fax 733-90-93; tel. 649-57-59</i>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004700898		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	124 867 921,85	125 541 509,70
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	99 570 713,43	115 088 044,99
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	99 531 993,03	115 050 099,49
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	38 720,40	37 945,50
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	98 897 125,58	97 527 233,07
2.1. Strata za rok ubiegły	97 683 171,85	96 163 212,66
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 170 214,93	1 326 074,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	38 720,40	37 945,50
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	5 018,40	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	125 541 509,70	143 102 321,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-96 163 212,66	-111 261 183,29
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	96 163 212,66	111 261 183,29
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	29 378 297,04	31 841 138,33

 Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

*mgr **Magorzata Józwik***

Główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

*mgr **Zofia Antoszczyk***

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki samorządowej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 97-300 Piotrków Tryb. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Kropotnicka 34 97-300 Piotrków Trybunalski tel. 97-300-11-11	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004700898		Wersja: korekta nr 1  CBC31105C9B5B715
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 292 399,38	5 188 781,82
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 292 399,38	5 188 781,82
B. Koszty działalności operacyjnej	99 682 865,29	115 133 286,90
I. Amortyzacja	207 409,55	91 692,53
II. Zużycie materiałów i energii	347 613,12	695 515,15
III. Usługi obce	7 518 984,32	8 172 705,34
IV. Podatki i opłaty	9 756,05	9 738,00
V. Wynagrodzenia	6 225 265,25	6 473 257,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 538 755,09	2 777 402,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 543,76	13 437,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	82 823 538,15	96 899 537,59
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-94 390 465,91	-109 944 505,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	272 623,72	268 110,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	272 623,72	268 110,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 844 203,16	1 350 807,59
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1 844 203,16	1 350 807,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-95 962 045,35	-111 027 202,00
G. Przychody finansowe	111 502,20	101 392,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	111 084,90	99 836,43
III. Inne	417,30	1 555,57

H. Koszty finansowe	312 669,51	335 373,29
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	312 669,51	335 373,29
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-96 163 212,66	-111 261 183,29
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-96 163 212,66	-111 261 183,29

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
III. Usługi obce	W poz. B.III. Usługi obce w kol. Stan na koniec roku poprzedniego było 7.518.984,33 zł winno być 7.518.984,32 zł.

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Józwiak

Główny księgowy

2020-04-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki