

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: | |
|--|-----------------------|---|--|--|---------------------|
| <p>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34, 97-300 Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Tryb. ul. Próchnika 34 tel./fax 733 90 03; tel. 649-57-59 004700898 Numer identyfikacyjny REGON</p> | | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> | | <p>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p> | |
| | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 844 947,34 | 1 671 239,79 | A. Fundusze | 27 184 750,00 | 29 378 297,04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 124 867 921,85 | 125 541 509,70 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 844 947,34 | 1 671 239,79 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 97 683 171,85 | 96 163 212,66 |
| 1. Środki trwałe | 1 844 947,34 | 1 671 239,79 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 237 190,00 | 237 190,00 | 2. Strata netto (-) | 97 683 171,85 | 96 163 212,66 |
| 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 | 1 401 194,41 | 1 359 073,12 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 174 452,93 | 57 686,67 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 32 110,00 | 17 290,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 174 378,66 | 112 104,27 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 571 054,74 | 620 497,45 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 571 054,74 | 620 497,45 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 21 090,47 | 25 773,70 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 79 012,85 | 81 890,56 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 406 936,75 | 421 483,94 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 551,37 | 4 343,74 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 26 085 236,06 | 28 439 658,97 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 63 463,30 | 87 005,51 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 63 463,30 | 87 005,51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25 892 979,10 | 28 309 577,73 | | | |
| 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 | 4 910,45 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 25 888 068,65 | 28 309 577,73 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 192 256,96 | 130 081,24 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 192 256,96 | 130 081,24 | | | |
| 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 | 27 930 183,40 | 30 110 898,76 | Suma pasywów | 27 930 183,40 | 30 110 898,76 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Józwik

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. ul. Prochnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 004700898</p> | <p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul.pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
|---|---|---|

podstawowy przedmiot działalności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Miasta Piotrków Trybunalski powołaną 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 w 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 przyszłości, w niezmienionym 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.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.

inne informacje

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Józwiak

2019-03-27

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE**

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

Numer identyfikacyjny REGON

004700898

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Adresat:

**Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
ul. pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski**

Wysłać bez pisma przewodniego

| 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 KASJEROWY
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Próchnika 34
97-300 Piotrków Trybunalski
mgr Małgorzata Józwiak

2018-05-27
2018-12-31

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Zofia Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Zobowiązania wg pozycji bilansowych | Zobowiązania długoterminowe (D.1) | 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 |

STANISŁAW KRZYGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
 mgr Małgorzata Józwik

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
 mgr Zofia Antoszczyk

2018-03-27
 -2018-12-31-

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY RODZINIE**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Próchnika 34/b,
97-300 Piotrków Trybunalski
REGON 1423390603, tel. 649-37-39

004700898

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

Załącznik nr 1.1.

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 | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 53 053,15 | 0,00 | 52 657,79 | 0,00 | 52 657,79 | 0,00 | 10 676,64 | 0,00 | 10 676,64 | 95 034,30 |
| 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) | 53 053,15 | 0,00 | 52 657,79 | 0,00 | 52 657,79 | 0,00 | 10 676,64 | 0,00 | 10 676,64 | 95 034,30 |
| 1.1. | Grunty | 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. | 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 | 1 568 147,96 | 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 | 709 425,65 | 0,00 | 38 720,40 | 1 998,99 | 40 719,39 | 0,00 | 11 325,23 | 0,00 | 11 325,23 | 738 819,81 |
| 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 | 599 051,53 | 0,00 | 83 864,69 | -1 998,99 | 81 865,70 | 0,00 | 11 821,55 | 0,00 | 11 821,55 | 669 095,68 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.) | 3 187 915,14 | 0,00 | 122 585,09 | 0,00 | 122 585,09 | 0,00 | 23 146,78 | 0,00 | 23 146,78 | 3 287 353,45 |

OSRODEK SZCZEGÓLNY
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Próchnika 34/b,
97-300 Piotrków Trybunalski

2019-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

MG 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 | 53 053,15 | 0,00 | 52 657,79 | 0,00 | 52 657,79 | 0,00 | 10 676,64 | 0,00 | 10 676,64 | 95 034,30 | 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) | 53 053,15 | 0,00 | 52 657,79 | 0,00 | 52 657,79 | 0,00 | 10 676,64 | 0,00 | 10 676,64 | 95 034,30 | 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 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 166 953,55 | 0,00 | 42 121,29 | 0,00 | 42 121,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 074,84 | 1 401 194,41 | 1 359 073,12 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 534 972,72 | 0,00 | 155 486,66 | 1 998,99 | 157 485,65 | 0,00 | 0,00 | 11 325,23 | 11 325,23 | 681 133,14 | 174 452,93 | 57 686,67 |
| 1.4. | Środki transportu | 41 990,00 | 0,00 | 14 820,00 | 0,00 | 14 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 810,00 | 32 110,00 | 17 290,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 599 051,53 | 0,00 | 83 864,69 | 0,00 | 83 864,69 | 0,00 | 0,00 | 13 820,54 | 13 820,54 | 669 095,68 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 1 342 967,80 | 0,00 | 296 292,64 | 1 998,99 | 298 291,63 | 0,00 | 0,00 | 25 145,77 | 25 145,77 | 1 616 113,66 | 1 844 947,34 | 1 671 239,79 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Miłgorzata Łóźwik

2019-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Antoszczyk

| | | | |
|---|--|---|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2. |
| <p>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski tel./fax 733-90-03; tel. 649-57-59</p> | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| 004700898 | | | |
| 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 Józwiak

2019-03-27

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Zofia Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski | | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | | | | Załącznik nr 1.3. | |
|---|--|---|--|--|---|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 004700898 | | | | | | | |
| 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 szczególności jak w bilansie): | | | | | | |

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

Główny księgowy

2019-03-27

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. ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski | | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | Załącznik nr 1.4. | | |
|---|--|---|--|--|--------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON tel./fax 73.004700898 649-57-59 | | 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 |
| 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 Józwiak

Główny księgowy

2019-03-27

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 ul. ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski | | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | | Załącznik nr 1.5. | |
|---|---|--|--|--------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 004700898 | | 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 | 28 426,25 | 0,00 | 0,00 | 28 426,25 |
| 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 | 28 426,25 | 0,00 | 0,00 | 28 426,25 |

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 Wóźniak

2018-03-27
2018-12-31

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 ul. ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski | | 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 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 (3+4-5) | |
| | | 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 papiery 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

2019-03-27

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. ul. Prochnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski | | ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI | | | Załącznik nr 1.7. | |
|---|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 649-57-59 004700898 | | 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 | Należności - fundusz alimentacyjny | 7 663 620,31 | 1 060 078,47 | -272 647,04 | 0,00 | 8 451 051,74 |
| 2 | Należności - zaliczka alimentacyjna | 3 368 696,91 | 7 990,50 | -102 375,07 | 0,00 | 3 274 312,34 |
| 3 | Należności - świadczenia społeczne | 57 432,72 | 9 076,00 | -3 702,08 | 0,00 | 62 806,64 |
| | Ogółem: | 11 089 749,94 | 1 077 144,97 | -378 724,19 | 0,00 | 11 788 170,72 |

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 *[Podpis]* **Móźwik**

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr *[Podpis]* **Zofia Antoszczyk**

Kierownik jednostki

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|-------------|---|----------------------------------|--|-------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK RODZINNY POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Piłsudskiego 3A-ryb. tel./fax 733-90-03; tel. 649-57-59 Numer identyfikacyjny REGON | | 004700898 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | | Załącznik nr 1.8. | |
| 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) | |
| Lp. | | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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


 Główny księgowy

2019-03-27

data

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
 mgr Zofia Ambaszczyk

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Próchnika 34 | Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty* | Załącznik nr 1.9. |
| Numer identyfikacyjny REGON: 649-57-59 004700898 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |

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 Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Józwiak

Główny księgowy

2019-03-27

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. Prochnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski tel./fax 733-90-03; tel. 649-57-59 | | 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 2018 r. | | | |
| 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 |

WŁADYSŁAW KWIŚCOWY
Główny księgowy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Prochnika 34
97-300 Piotrków Trybunalski

2019-03-27

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Zofia Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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

Numer identyfikacyjny REGON
004700898

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

Załącznik nr 1.11.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

| Lp. | Forma zabezpieczenia | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego | | | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego | | | na aktywach obrotowych | |
|-----------|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| | | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | | |
| 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

[Signature]
 Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
 mgr Zofia Antoszczyk

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
 mgr Zofia Antoszczyk

2019-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 | | 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 | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| 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

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

Główny księgowy

2019-03-27

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 97-400 Piotrków Tryb. ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Próchnika 34 tel./fax 733-90-03; tel. 649-57-59 | 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 2018 r. | |

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 (polis) | 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


mgr Małgorzata Jóźwik

Główny księgowy

2019-03-27

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 ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Próchnika 34 | | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14. |
|--|--|---|--------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 004700898 | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| Lp. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gwarancje i poręczenia | | | |
| | zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1. | gwarancje bankowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | gwarancje ubezpieczeniowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. | poręczenia otrzymane od osób trzecich | 0,00 | 0,00 |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | |
| 1. | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

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

Główny księgowy


2019-03-27

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 | | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
|--|---|---|--------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 004700898 | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| 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 | 5 364 624,10 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 116 274,42 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 98 515,98 | |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 0,00 | |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 1 680 615,93 | |
| | Ogółem | 7 260 030,43 | |


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
 mgr M. Łozowski

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
 mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 004700898</p> | <p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16</p> | <p>Załącznik nr 1.16.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> | |

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 pracującym w terenie z tytułu używania odzieży własnej, zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze, wypłaty świadczeń dla pracowników w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

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

2019-03-27

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Zofia Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 Tryb. 97-300 Piotrków Trybunalski <i>tel./fax 733-90-03; tel. 649-57-59</i> | Odpisy aktualizujące wartość zapasów | Załącznik nr 2.1. |
| Numer identyfikacyjny REGON 004700898 | | |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 |

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

2019-03-27

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
 mgr Zofia Antoszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Próchnika 34 tel./fax 733-90-03; tel. 649-57-59 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | Załącznik nr 2.2. |
| Numer identyfikacyjny REGON 004700898 | | |

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

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

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
 mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|---------------|---|-------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OSRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Prochnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski tel./fax 733-90-03; tel. 649-57-59 | | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3. |
| Numer identyfikacyjny REGON 004700898 | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | |
| Lp. | Przychody | rok poprzedzający | rok badany |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

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

Główny księgowy

2019-03-27

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 97-011 Piotrków Tryb. 97-300 Piotrków Trybunalski <i>ul. Piłsudskiego 34</i> <i>tel./fax 733-90-03, tel. 649-57-59</i> | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4. |
| Numer identyfikacyjny REGON 004700898 | | |
| 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

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Zofia Antoszczyk

 Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 <i>tel./fax 733 00 03; tel. 649 57 59</i></p> | <p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5</p> | <p>Załącznik nr 2.5.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>004700898</p> | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> | |

inne informacje

2.1. W jednostce nie występują zapasy.
2.2. Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.
2.3. W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i o charakterze incydentalnym.
2.4. Nie dotyczy jednostki.

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

Główny księgowy

2019-03-27

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 ul. Próchnika 34 tel./fax 75 329 11 11, 649-57-59 004700898 | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. | Załącznik nr 3 |
|---|--|-----------------------|

inne informacje

Zaangażowanie wydatków lat przyszłych - 49.688.517,83 zł.
 Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Małgorzata Józwiak

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Piotrkowie Trybunalskim
 mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34, 97-300 Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Tryb. ul. Próchnika 34 tel./fax 733 90 03; tel. 649-57-59 004700898</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 110 508 284,14 | 124 867 921,85 |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 101 449 279,27 | 99 570 713,43 |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 101 381 656,33 | 99 531 993,03 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 67 622,94 | 38 720,40 |
| 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) | 87 089 641,56 | 98 897 125,58 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 85 900 882,62 | 97 683 171,85 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 1 121 136,00 | 1 170 214,93 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 67 622,94 | 38 720,40 |
| 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 | 0,00 | 5 018,40 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 124 867 921,85 | 125 541 509,70 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -97 683 171,85 | -96 163 212,66 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 97 683 171,85 | 96 163 212,66 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 27 184 750,00 | 29 378 297,04 |

Zatwierdzony

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Łóźwik

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 97-300 Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Tryb. ul. Próchnika 34 tel./fax 733 00 03 tel. 649-57-59 004700898</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p> | <p>Adresat:</p> <p>Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul.pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 5 301 311,42 | 5 292 399,38 |
| 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 | 5 301 311,42 | 5 292 399,38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 101 491 383,40 | 99 682 865,29 |
| I. Amortyzacja | 151 572,94 | 207 409,55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 267 434,67 | 347 613,12 |
| III. Usługi obce | 6 925 436,52 | 7 518 984,32 |
| IV. Podatki i opłaty | 9 756,00 | 9 756,05 |
| V. Wynagrodzenia | 5 809 011,14 | 6 225 265,25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 2 553 783,37 | 2 538 755,09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11 346,28 | 11 543,76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 85 763 042,48 | 82 823 538,15 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -96 190 071,98 | -94 390 465,91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 322 790,67 | 272 623,72 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 322 790,67 | 272 623,72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1 594 776,70 | 1 844 203,16 |
| 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 | 1 594 776,70 | 1 844 203,16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -97 462 058,01 | -95 962 045,35 |

Zatwierdzony

| | | |
|---|----------------|----------------|
| G. Przychody finansowe | 116 658,13 | 111 502,20 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 113 861,03 | 111 084,90 |
| III. Inne | 2 797,10 | 417,30 |
| H. Koszty finansowe | 337 771,97 | 312 669,51 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 337 771,97 | 312 669,51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -97 683 171,85 | -96 163 212,66 |
| 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) | -97 683 171,85 | -96 163 212,66 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Małgorzata Józwik

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr Zofia Antoszczyk

Kierownik jednostki