


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Reja 2a 47-224 Kędzierzyn-Koźle		URZĄD MIASTA Kędzierzyn-Koźle Wpł. dnia 01-04-2019 Wydziel. Finansowy BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Urząd Miasta Wysłać bez pisma przewodniego 93F2D5362B26CBC1 	
Numer identyfikacyjny REGON 004501207					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 771 579,93	8 548 333,32	A Fundusz	2 282 543,60	7 990 574,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	59 601 981,32	66 105 431,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 704 306,13	8 487 814,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-57 319 437,72	-58 114 856,92
A.II.1 Środki trwałe	2 704 306,13	8 487 814,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	258 320,00	697 304,00	A.II.2 Strata netto (-)	-57 319 437,72	-58 114 856,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 345 490,53	7 633 663,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 560,27	139 767,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 935,33	17 079,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 054 222,49	32 029 889,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	30 054 222,49	32 029 889,67
A.III Należności długoterminowe	67 273,80	60 518,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 862,42	47 290,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 386 334,82	31 302 020,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 138,45	95 287,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	399 225,37	450 718,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	53 813,97	66 247,28
B Aktywa obrotowe	29 565 186,16	31 472 130,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 811,86	16 082,96	D.II.8 Fundusze specjalne	84 847,46	68 325,30
B.I.1 Materiały	7 811,86	16 082,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 847,46	68 325,30
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	29 486 026,89	31 381 685,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	55 580,00	35 093,34			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	29 430 446,89	31 346 591,98			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 347,41	74 362,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 347,41	74 362,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Agnieszka Winielowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 336 766,09	40 020 464,15	Suma pasywów	32 336 766,09	40 020 464,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMO CY SPOŁECZNEJ

(Główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

Dar (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Marek
Agnieszka Morełowska


(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kedzierzynie-Koźlu

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Reja 2a 47-224 Kędzierzyn-Koźle		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. dnia 01-12-2018 Wzrost Finansowy sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Urząd Miasta	
Numer identyfikacyjny REGON 004501207				Wysłać bez pisma przewodniego 06C2EBA13515A9FA 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 123 086,08		1 196 147,55	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 123 086,08		1 196 147,55	
B.	Koszty działalności operacyjnej	58 439 976,14		59 283 295,96	
B.I.	Amortyzacja	153 889,86		207 018,58	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	989 908,86		960 985,57	
B.III.	Usługi obce	3 442 534,95		4 540 395,29	
B.IV.	Podatki i opłaty	8 152,38		14 004,33	
B.V.	Wynagrodzenia	6 744 966,76		7 259 065,26	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 450 714,42		1 562 855,68	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00		0,00	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	45 649 808,91		44 738 971,25	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-57 316 890,06		-58 087 148,41	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00		0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

Agnieszka Kucielowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

Dzierżawca

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-57 316 890,06	-58 087 148,41
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 547,66	27 708,51
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	2 547,66	27 708,51
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-57 319 437,72	-58 114 856,92
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)	-57 319 437,72	-58 114 856,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Agnieszka Morełowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

Danuta Kosińska
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Agnieszka
Agnieszka Morełowska

główny księgowy

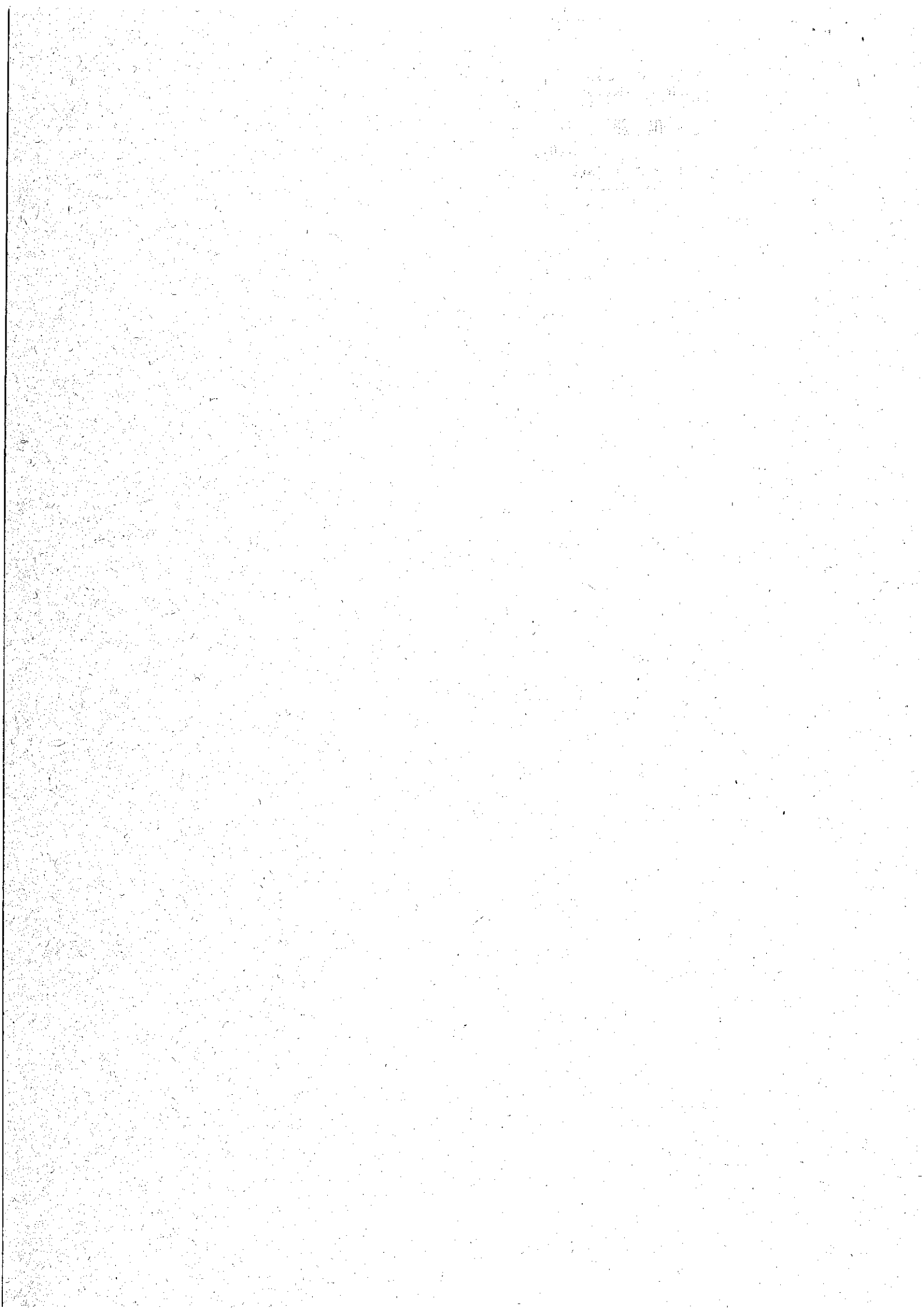
2019-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

Danuta
Danuta Ceglarek

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Reja 2a 47-224 Kędzierzyn-Koźle	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Kędzierzyn-Koźle 01.04.2019 Wpływy i wydatki finansowe	Adresat: Urząd Miasta
Numer identyfikacyjny REGON 004501207	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4845D49D1CF9214F 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	54 337 927,00	59 601 981,32
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	58 329 230,37	65 168 661,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	58 305 049,71	59 050 800,40
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	24 180,66	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	6 026 346,84
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	91 514,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 065 176,05	58 665 211,16
I.2.1. Strata za rok ubiegły	51 956 300,52	57 319 437,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 104 591,14	1 190 880,43
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 MIEJSKIEGO OŚRODKA
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 [Podpis]
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy
 Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
 [Podpis]
 Dzierżownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	4 284,39	154 893,01
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	59 601 981,32	66 105 431,40
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-57 319 437,72	-58 114 856,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-57 319 437,72	-58 114 856,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 282 543,60	7 990 574,48

GLÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Agnieszka Morłowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

Dorota Czupryńska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

[Signature]
Główny księgowy

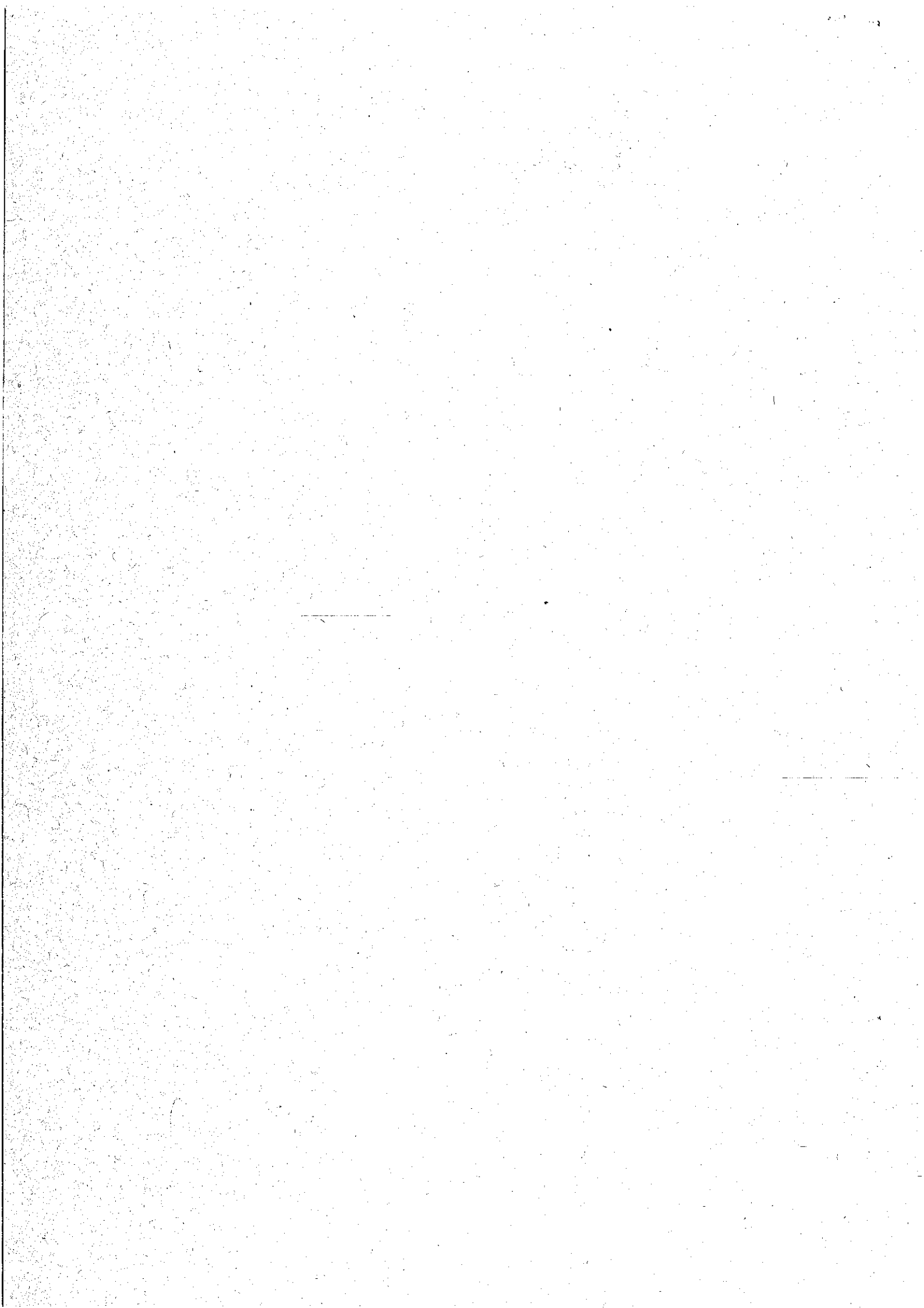
2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

[Signature]
Dariusz Ceglarek

kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki KĘDZIERZYN-KOŹLE
1.3	adres jednostki UL. REJA 2A 47-224 KĘDZIERZYN-KOŹLE
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8899Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych składników, aktywów obrotowych: a) ewidencją ilościowo-wartościową w księdze inwentarzowej objęto środki trwałe (wartość powyżej 3.500,00 zł), pozostałe środki trwałe (wartość od 500,00-3.500,00 zł oraz meble), a także wartości niematerialne i prawne; b) ewidencją ilościową objęto wyposażenie i pozostałe środki trwałe o wartości do 500,00 zł, spisuje się je w koszty w momencie zakupu 2. Przyjęto następujące zasady kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: a) odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe ujęte na koncie: - 011 - środki trwałe umarżane stopniowo przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym; - 013 - środki trwałe umarżane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania; b) odpisom amortyzacyjnym podlegają wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie: - 020 - wartości niematerialne i prawne – dla umorzenia wartości niematerialnych i prawnych stosuje się zasady jak przy środkach trwałych. c) MOPS jest jednostką zwolnioną od podatku od osób prawnych, dlatego umarża się środki trwałe z konta 011 jednorazowo na koniec roku poczynając naliczanie od miesiąca następnego po miesiącu, w którym środek trwały został przyjęty do użytkowania. 5. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów uproszczenia, w szczególności opłacane prenumeraty, wszelkie abonamenty nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym został poniesiony wydatek. 6. W jednostce obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. W związku z tak zorganizowaną ewidencją kosztów jednostka stosuje porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego.
5.	inne informacje -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1. Środki trwale umarzone w czasie (konto 011):*Grupa 1-2:*

Stan na początek 2018 r	Zwiększenia w 2018 r	Zmniejszenia w 2018 r	Stan na koniec 2018 r
4.542.592,90	5.538.900,00	127.333,47	9.954.159,43

Grupa 3-6:

Stan na początek 2018 r	Zwiększenia w 2018 r	Zmniejszenia w 2018 r	Stan na koniec 2018 r
634.721,69	116.779,84		751.501,53

Grupa 8:

Stan na początek 2018 r.	Zwiększenia w 2018 r.	Zmniejszenia w 2018 r.	Stan na koniec u2018 r.
311.260,47	23.197,00	0,00	334.457,47

1A Umorzenie środków trwałych grupa*Grupa 1-2:*

Stan na początek 2018 r	Zwiększenia w 2018 r.	Zmniejszenia w 2018 r.	Stan na koniec roku 2018 r.	Wartość netto środków trwałych grupa 1-2
2.197.102,37	123.393,48	0,00	2.320.495,85	7.633.663,58

Grupa 3-6:

Stan na początek 2018 r	Zwiększenia w 2018 r.	Zmniejszenia w 2018 r.	Stan na koniec 2018 r.	Wartość netto środków trwałych Grupa 3-6
559.161,42	52.572,71	0,00	611.734,13	139.767,40

Grupa 8:

Stan na początek 2018 r	Zwiększenia w 2018 r.	Zmniejszenia w 2018 r.	Stan na koniec roku 2018 r.	Wartość netto środków trwałych Grupa 8
286.325,14	31.052,39	0,00	317.377,53	17.079,94

2. Pozostałe środki trwale umarzone jednorazowo (konto 013)

Stan na początek 2018 r	Zwiększenia w 2018 r	Zmniejszenia w 2018 r	Stan na koniec 2018 r	Wartość netto pozostałych środków trwałych
1.127.961,17	48.880,92	28.902,36	1.147.939,73	0,00

3 Wartości materialne i prawne umarzone jednorazowo (konto 020)

Stan na początek 2018 r	Zwiększenia w 2018 r.	Zmniejszenia w 2018 r.	Stan na koniec 2018 r	Wartość netto pozostałych środków trwałych
74.670,63	5.735,22	0,00	80.405,85	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wymijającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę 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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe w kwocie 91,963,61 zł; Odprawa emerytalna w kwocie 81.504,00 zł; Ekwiwalent za urlop w kwocie 8.752,83 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1./	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
Agnieszka Mirełowska

(rok, miesiąc, dzień)

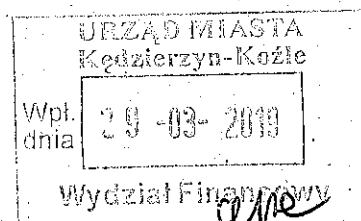
2019.03.28

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. M. Reja 2a, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel. / fax 77 483 59 49 - 77 483 78 78

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA DYREKTORA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W Kędzierzynie-Koźlu

Agata Martus



Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018 roku
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
wobec jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i zakładów budżetowych

	Należności (zł)	Zobowiązania (zł)
Jednostki organizacyjne :	0	0
Urząd Miasta	37,02	0
Zarząd Oświaty i Wychowania	0	2.178,87
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	0
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	0
Miejski Zarząd Budynków Komunalnych	0	6.137,11
ŚDS „Promyczek”	0	0
Zakłady budżetowe:	0	0
Miejskie Składowisko Odpadów	0	0
Miejski Zakład Komunikacyjny (do 30.09.2011r.)	0	0
Miejski Zakład Cmentarny	0	0

wobec instytucji kultury i spółek z udziałem Gminy Kędzierzyn-Koźle

	Należności (zł)	Zobowiązania (zł)
Instytucje kultury :	0	0
Miejska Biblioteka Publiczna	0	0
Miejski Ośrodek Kultury	0	0
Spółki z udziałem gminy:	0	0
K-K Park Przemysłowy	0	0
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	0	2.282,95
Miejski Zakład Energetyki Ciepłej	0	9.446,48
Usługi Komunalne	0	0
Miejski Zakład Komunikacyjny (od 01.10.2011r.)	0	0

Sporządził :
Morelowska Agnieszka

DIREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
podpis Dyrektora
Danuta Ceglarek

