

INFORMACJA DODATKOWA

do składanych sprawozdań finansowych za 2019 r.

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej**

1.2 ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów

1.3 ul. Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów

1.4 Celem działania Ośrodka jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Okres objęty sprawozdaniem od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. „ nie dotyczy „

4. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złotowie aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach poszczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu przyjmuje się według cen nabycia natomiast otrzymanie nieodpłatnie – według ceny wynikającej z umowy. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe niskocenne o charakterze wyposażenia o wartości 100 zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu. Kontrola ich stanu prowadzona jest w ilościowej ewidencji pozaksiegowej. Środki trwałe niskocenne o charakterze wyposażenia stanowiące drobny sprzęt nie podlegają ewidencji ani ilościowej ani wartościowej. Należności oraz zobowiązania wycenia się na koniec każdego kwartału w wysokości wymagalnej zapłaty wraz z wymagalnymi odsetkami. Na koniec roku dokonywane są odpisy aktualizujące należności dotyczące należności wątpliwych. 100% dokonuje się odpisu należności w części należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego a także odsetek naliczonych od należności funduszu alimentacyjnego z uwagi na znikomą procent wpłat. Jednostka kierując się zasadą istotności stosuje uproszczoną ewidencję a mianowicie koszty prenumerat, ubezpieczeń, opłat dotyczących przyszłych okresów opłacanych „z góry” ujmuje się bezpośrednio w koszty z uwagi iż nie zniekształca to obrazu sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. W jednostce nie dokonuje się odpisów aktualizujących wartość zapasów. Zakupione materiały środki czystości po dokonanych zakupie przekazywane są bezpośrednio pracownikom do użytkowania.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2

1.2 Zgodnie z tabelą nr 3

1.3 Zgodnie z tabelą nr 4

1.4 Zgodnie z tabelą nr 5

1.5 Zgodnie z tabelą nr 6

1.6 Zgodnie z tabelą nr 7

1.7 Zgodnie z tabelą nr 8

1.8 Zgodnie z tabelą nr 9

1.9 Zgodnie z tabelą nr 10

- 1.10 Nie dotyczy
- 1.11 Zgodnie z tabelą nr 11
- 1.12 Zgodnie z tabelą nr 12
- 1.13 Zgodnie z tabelą nr 13
- 1.14 Zgodnie z tabelą nr 14
- 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

A łącznie : **1.393641,24 zł**

- wynagrodzenia brutto – 1.084.662,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 71420,27 zł
- składki społeczne 199.537,77 zł
- fundusz pracy 21.100,46 zł
- umowa zlecenie 16.920 zł

B- Nie dotyczy

C- nagrody jubileuszowe **22.580 zł**

D- ekwiwalent za niewykorzystany urlop (rozwiązanie umowy) **775,60 zł**

Razem(A,B,C,D) : 1.416.996,84 zł

1.16 Nie dotyczy

2.

2.1 Nie dotyczy

2.2 Zgodnie z tabelą nr 15

2.3 Zgodnie z tabelą nr 16

2.4 Nie dotyczy

2.5 Wynik finansowy jednostki tj. strata związany jest z działalnością Ośrodka . Wysokość kosztów jakie ponosi Ośrodek nie znajdują pokrycia w wygenerowanym przychodzie .

3. . Operacje księgowe w roku 2019 były związane z działalnością Ośrodka. W ciągu roku nie wystąpiły jakieś nadzwyczajne zdarzenia które mogły by wpłynąć na sytuację majątkową i finansową Ośrodka. .Od listopada 2018 r. Ośrodek pośredniczy w realizacji projektu „ Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Złotowie .

Dodatkowo Ośrodek posiada w trwały zarząd od Gminy na podstawie decyzji część zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0360 ha położonej ul. Królowej Jadwigi 54 nr. ewidencyjny 245/1 . .Zapis na koncie pozabilansowym (z uwagi na fakt iż jest to wykazywane w księgach Urzędu Gminy). Nie ujmowane w bilansie .

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka
mgr Piotr Brewka

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych – od 01.01.2019 r. Do 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	26 720,40 zł	0,00 zł	26 720,40 zł
Zwiększenia, w tym:	4 400,00 zł	0,00 zł	4 400,00 zł
1) nabycie	4 400,00 zł	0,00 zł	4 400,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	31 120,40 zł	0,00 zł	31 120,40 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	26 720,40 zł	0,00 zł	26 720,40 zł
Zwiększenia, w tym:	4 400,00 zł	0,00 zł	4 400,00 zł
1) amortyzacja	4 400,00 zł	0,00 zł	4 400,00 zł
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3)inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	31 120,40 zł	0,00 zł	31 120,40 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1) wykorzystanie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) korekta odpisu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Złotów, 30.03.2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Brewka
mgr Piotr Brewka

Tabela 2

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 01.01.2019.r. do 31.12.2019.r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	15 423,49	0,00	164 863,92	0,00	180 287,41
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	14 718,44	0,00	14 718,44
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	15 423,49	0,00	179 582,36	0,00	195 005,85
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	11 455,12	0,00	164 863,92	0,00	176 319,04
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	547,32	0,00	14 718,44	0,00	15 265,76
1) amortyzacja	0,00	0,00	547,32	0,00	14 718,44	0,00	15 265,76
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	12 002,44	0,00	179 582,36	0,00	191 584,80
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	3 968,37	0,00	0,00	0,00	3 968,37
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	3 421,05	0,00	0,00	0,00	3 421,05

Złotów 30.03.2020 r.

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Piatek
mgr Alicja Piątek

mgr Piotr Brawka

Tabela 3

Wartość rynkowa środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
Budynek główny szkoły	0,00	0,00
Sala gimnastyczna	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
RAZEM	0,00	0,00

Złotów 30.03.2020 r.

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Piątek
mgr Alicja Piątek

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0
Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0
- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0
-				

Złotów, 30.03.2020 r.

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – od 01.01.2019 r. Do 31.12.2019 r.

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
192/1 Brzozowa, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
131/26 Norwida, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
131/38 Norwida, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
131/36 Norwida, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
131/40 Norwida, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2/8 Obrońców Warszawy	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
183/6 Powstańców, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
192/3 Brzozowa, Złotów	Powierzchnia (m2)	0	0,00	0,00	0
	Wartość	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Złotów 30.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Brewka
mgr Piotr Brewka

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Wyszczególnienie	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umowy dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki transportu, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Inne środki trwałe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu umów leasingu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

sprawdzenie
Złotów, 30.03.2020 r.

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka
mgr Piotr Brewka

Wartość posiadanych papierów wartościowych

Tabela 7

01.01.2019-31.12.2019 11887

Treść	Stan na początek		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	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	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	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	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	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	0,00	0,00
.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	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	0,00	0,00
.....	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

Złotów 30.03.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 ZŁOTÓW

Odpisy aktualizujące wartość należności

01-01-2019 - 31-12-2019

Grupa należność (według pozycji)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystane	rozwiązane	
Należności krótkoterminowe poz. 4 (pozostałe należności)	9 523 340,78	1 326 287,31	0,00	480 773,24	10368854,85
Razem	9 523 340,78	1 326 287,31	0,00	480 773,24	10 368 854,85

Złotów 30.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piatek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Piotr Brewka

Rezerwy

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na 31.12.2019
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Złotów, 30.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka
mgr Piotr Brewka

Zobowiązania długoterminowe

Tabela 10

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0
Emisji obligacji	0,00	0,00	0,00	0
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0

Złotów, 30.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Piotr Brewka
mgr Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Królowej Jadwigi 54
 77-400 ZŁOTÓW
 tel./fax: 67 263 30 34
 NIP 7671292430 REGON 004611887

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

-Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
.....	0,00	0,00	Hipoteki
.....	0,00	0,00	Zastaw
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
.....	0,00	0,00	
RAZEM	0,00	0,00	

Złotów, 30.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY*Piątek*
mgr Alicja Piątek**KIEROWNIK**

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Brewka
mgr Piotr Brewka

Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	Stan na 31.12.2018r.	Stan na 31.12.2019r.
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kuacje i wadia	0,00	0,00
.....		
RAZEM	0,00	0,00

Złotów, 30.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Piatek
mgr Alicja Piatek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Brewka
mgr Piotr Brewka

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

nienie (tytuł rozliczeń między	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0
.....		
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0
.....		
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0

Złotów 30.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Brewka
mgr Piotr Brewka

Gwarancje i poręczenia

Wyszczególnienie (tytuł otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
..... ...	0,00	0,00
..... ...	0,00	0,00
..... ...	0,00	0,00
..... ...	0,00	0,00
..... ...	0,00	0,00
..... ...	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Złotów, 30.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Piatek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Brewka
mgr Piotr Brewka

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

w szczególności	Koszt wyworzenia w roku ubiegłym			Koszt wyworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Złotów, 30.03.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Brewka
mgr Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Królowej Jadwigi 54
77-400 ZŁOTÓW
NIP 7671292430 REGON 004611887

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2018r.	w 2019r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0
1) losowe – pożar – odszkodowanie	0,00	0
2) pozostałe – darowizna (spadek)	0,00	0

Złotów 30.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piatek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Brewka
mgr Piotr Brewka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Królowej Jadwigi 1
77-400 ZŁOTÓW
 tel./fax: 67 283 30 34
 NIP 7671292430 REGON 004611887

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
 GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
 według stanu na dzień 31 grudnia 2019.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są wzajemne rozliczenia	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
		0,00	0,00	
		0,00	0,00	

Złotów, 30.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Brewka
mgr Piotr Brewka

.....
 (podpis i pieczęć kierownika
 lub głównego księgowego jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Królowej Jadwigi 5A
77-400 ZŁOTÓW
tel./fax: 67 263 30 34
NIP 7671292430 REGON 004611887

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI/		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1	Sp nr 1 Złotów	koszt	26.592,00 zł	B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
2	Przedszkole nr 4	koszt	8.513,20 zł	B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
3	Przedszkole nr 3	koszt	6.242,80 zł	B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
4	Przedszkole nr 2	koszt	4.024,60 zł	B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
5	Przedszkole nr 1	koszt	16.576,80 zł	B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
6	SP nr 2 Złotów	koszt	38.416,00 zł	B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
7	SP nr 3 Złotów	koszt	54.762,00 zł	B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
8	MZGL	koszt	2.494,13 zł	B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
	Razem		157.621,53 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piątek
mgr Alicja Piątek

(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Brewka
mgr Piotr Brewka

Złotów 30.03.2020 r.

**WYKAZ DOTYCZĄCY WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ POMIĘDZY
GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI
według stanu na dzień 31 grudnia 2019r.**

L.p.	Nazwa gminnej jednostki budżetowej/ zakładu budżetowego wobec której wykazywane są	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie		
		WZAJEMNE ROZLICZENIA Z GMINNYMI		
		Tytuł wzajemnego rozliczenia	Kwota (w PLN)	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia
1		0,00	0,00	
		0,00	0,00	

Złotów 30.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Piątek
mgr Alicja Piątek

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Brewka
mgr Piotr Brewka

(podpis i pieczęć kierownika
lub głównego księgowego jednostki)