

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Piłpowska 20 tel. 87 562 89 80; 87 562 89 70; fax 87 562 89 71 e-mail: biuro@mopr-suwalki.pl; http://mopr-suwalki.pl NIP 844-10-95-005 REGON 790191985 -23- 790191985				Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		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	3 924 521,25	3 863 405,88	A. Fundusze	4 539 357,83	4 690 386,13
I. Wartości niematerialne i prawne	145,83	0,00	I. Fundusz jednostki	96 269 638,89	98 452 070,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 859 316,63	3 713 485,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-91 730 281,06	-93 761 684,45
1. Środki trwałe	3 859 316,63	3 713 485,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	327 288,04	327 288,04	2. Strata netto (-)	91 730 281,06	93 761 684,45
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	3 247 344,06	3 123 581,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	209 801,74	207 136,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	65 944,52	49 107,62	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 938,27	6 371,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	911 365,75	933 196,68
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	911 365,75	933 196,68
III. Należności długoterminowe	65 058,79	149 920,87	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 437,12	8 782,38
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	116 663,75	124 830,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	616 162,52	656 882,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 108,48	4 935,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 526 202,33	1 760 176,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	20 659,18	25 557,98	8. Fundusze specjalne	170 993,88	137 766,77
1. Materiały	20 659,18	25 557,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 993,88	137 766,77
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	1 442 769,27	1 668 452,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 426,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 438 343,27	1 668 452,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 773,88	66 166,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 773,88	66 166,77			
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	5 450 723,58	5 623 582,81	Suma pasywów	5 450 723,58	5 623 582,81

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Szwabkach
 Główny księgowy
 mgr Małgorzata Zarzecka

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Szwabkach
 mgr Leszek Lewoc
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH 16-400 Suwałki, ul. Filipowska 20 tel. 87 562 89 80; 87 562 89 70; fax 87 562 89 71 e-mail: biuro@mo-prz.suwalki.pl; http://mo-prz.suwalki.pl NIP 844-10-95-005 REGON 790191985 -23- 790191985 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 145 368,67	5 089 409,24
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	5 145 368,67	5 089 409,24
B. Koszty działalności operacyjnej	94 400 478,14	96 783 694,41
I. Amortyzacja	184 777,52	207 582,33
II. Zużycie materiałów i energii	407 856,99	499 685,29
III. Usługi obce	638 879,17	734 405,50
IV. Podatki i opłaty	34 999,33	41 450,56
V. Wynagrodzenia	9 311 652,94	9 663 984,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 952 781,26	2 073 263,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 369,68	46 569,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	81 831 161,25	83 516 753,35
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-89 255 109,47	-91 694 285,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	110 452,02	101 267,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	110 452,02	101 267,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 322 467,71	2 973 920,17
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	3 322 467,71	2 973 920,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-92 467 125,16	-94 566 937,62

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	2 009 388,12	2 238 385,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 009 388,12	2 238 385,46
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 272 544,02	1 433 132,29
I. Odsetki	1 272 544,02	1 433 132,29
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-91 730 281,06	-93 761 684,45
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)	-91 730 281,06	-93 761 684,45


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Suwałkach

 Główny księgowy

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień
 Zatwierdzony

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Suwałkach

 mgr Leszek Lewoc

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach tel. 87 562 89 80; 87 562 89 70; fax 87 562 89 71 e-mail: biuro@mopr-suwalki.pl; http://mopr-suwalki.pl NIP 844-10-95-005 REGON 790191985 -23- 790191985	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	82 524 889,49	96 269 638,89
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	94 697 256,95	96 908 548,49
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	94 512 053,68	96 846 943,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	185 203,27	61 604,88
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)	80 952 507,55	94 726 116,80
2.1. Strata za rok ubiegły	78 193 713,76	91 730 281,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 381 118,48	1 511 870,10
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	185 203,27	61 604,88
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	1 192 472,04	1 422 360,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	96 269 638,89	98 452 070,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-91 730 281,06	-93 761 684,45
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	91 730 281,06	93 761 684,45
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 539 357,83	4 690 386,13

Zatwierdzony

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

Główny księgowy Zarzecka

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Łukasz Lewoc

Kierownik jednostki

Adresat:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach
ul. 1 Maja 10, 16-100 Suwałki, tel. 82 250 20 00
e-mail: biuro@oprod.suwalki.pl, http://biuro@suwalki.pl
NIP 844-10-005-005 REGON 740191985

790191985

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Arkusz wyłączeń

**Prezydent Miasta Suwałk
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki**

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

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

[Signature]
mgr Leszek Lewog

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o.	454,19	0,00	454,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	454,19	0,00	454,19	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Małgorzata Zimzecka

rok, miesiąc, dzień

2019-03-28

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki

12	Przedstole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach	3 875,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 875,00		0,00
13	Przedstole Nr 10 im. Marii Konopnickiej w Suwałkach	3 667,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 667,50		0,00
14	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Aleksandry Piłsudskiej w Suwałkach	48 786,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48 786,20		0,00
15	Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. K. A. Hameraśmita w Suwałkach	29 966,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29 966,80		0,00
16	Szkoła Podstawowa nr 5 im. Alfreda Wierusz-Kowalskiego w Suwałkach	31 890,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		31 890,90		0,00
17	Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach	25 018,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25 018,50		0,00
18	Szkoła Podstawowa nr 7 w Suwałkach	36 346,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36 346,80		0,00
19	Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Olimpijczyków Polskich w Suwałkach	28 677,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28 677,90		0,00
20	Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. Józ. Witolda Urbanowicza w Suwałkach	57 388,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		57 388,40		0,00
21	Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach	13 893,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13 893,50		0,00
22	I Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Suwałkach	3 669,60	0,00		3 669,60		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

DYREKTOR:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

mgr Małgorzata Zarzecka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK Pomocy Rodzinie w Suwałkach ul. Filipowska 20 16-400 Suwałki tel. 87 562 89 70; fax 87 562 89 71 e-mail: biuro@pomocysuwalki.pl; biuro@miasto.suwalki.pl	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki
Numer identyfikacyjny REGON 790191985	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

[Signature]

Główny księgowy Zarządca

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

[Signature]

mgr Leszek Lewoc

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Filipowska 20 tel. 87 562 89 80; 87 562 89 70; fax 87 562 89 71 e-mail: biuro@mopt-suwalki.pl; http://mopt-suwalki.pl NIP 844-10-95-005 REGON 790191985 790191985 Numer identyfikacyjny REGON		Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego Okres sprawozdawczy: na koniec 2018 r.		Adresat: Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Zatwierdzony Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa Urząd Miejski w Suwałkach Nazwa powiatu/związku (1) 1. Nazwa gminy/związku (1)		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>63</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	20	63	01	1		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
20	63	01	1														

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	0,00

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego
 1) niepotrzebne skreślić

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Wyjaśnienia do sprawozdania

Dodatkowe informacje


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Główny księgowy
mgr Małgorzata Zarzecka

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony


DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach tel. 87 562 89 80; 87 562 89 70; fax 87 562 89 71 NIP 884-1035488, REGON 140191985	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Prezydent Miasta Suwałk ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki
Numer identyfikacyjny REGON 790191985	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

- 1) pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;
- 2) pomoc w doprowadzaniu do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;
- 3) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia;
- 4) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacja pieczy zastępczej;
- 5) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz innych ustaw w zakresie świadczeń rodzinnych;
- 6) realizacja zadań zleconych gminy wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych związanych z potwierdzaniem prawa osób innych niż ubezpieczeni do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach określonych w tej ustawie;
- 7) ustalanie uprawnień i wypłata świadczeń wychowawczych przewidzianych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
- 8) ustalanie uprawnień i wypłata jednorazowych świadczeń określonych ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- 9) realizacja zadań administracji rządowej zleconych gminie wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz o zaliczce alimentacyjnej związanych z przyznawaniem i wypłatą zaliczek alimentacyjnych;
- 10) przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
- 11) realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie dodatków mieszkaniowych;
- 12) ustalanie uprawnień i wypłata dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;
- 13) realizacja pomocy cudzoziemcom, w tym wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terenie Miasta Suwałki;
- 14) organizowanie i realizacja usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 15) realizacja zadań z zakresu interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
- 16) prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie;
- 17) organizacja prac społecznie użytecznych oraz realizacja Programów Aktywizacja i Integracja, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- 18) prowadzenie mieszkań chronionych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
- 19) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikające z rozcznanych potrzeb gminy/powiatu oraz zadania zlecone przez administrację rządową.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Suwałkach rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy, który trwa od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.
2. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, rok.
3. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego wprowadzone zostało Zarządzeniem Nr 6/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach z dnia 12.01.2017 r. z późn. zm. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie.
4. Ustalone metody wyceny aktywów i pasywów stosuje się w sposób ciągły, ale nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego i na każdy inny dzień bilansowy, zakładając, że nie występuje zagrożenie dalszej kontynuacji działalności jednostki.
5. Podstawowe zasady regulujące wycenę aktywów trwałych:
 - 1) wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia,
 - 2) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł (do 31.12.2017 r. 3 500 zł) podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych,
 - 3) środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
 - a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
 - b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia,
 - c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
 - d) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
 - 4) na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy;
 - 5) aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki tej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki;
 - 6) stawki amortyzacyjne, okres użytkowania i metodę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania, uwzględniając okres ekonomicznej użyteczności tego środka;
 - 7) rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje nie wcześniej niż w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia jego niedoboru;
 - 8) stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową;
 - 9) umorzeń i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego pod datą 31 grudnia każdego roku;

- 10) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się meble i dywany oraz pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł (do 31.12.2017r. 3 500 zł);
- 11) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- 12) należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniania się je, pomniejszając o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z ustawą o rachunkowości.
6. Podstawowe zasady regulujące wycenę aktywów obrotowych:
- 1) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Nie zużyte do końca roku obrotowego podlegają inwentaryzacji w drodze spisu z natury na dzień 31 grudnia każdego roku oraz ewidencji na koncie 310 - wycena wg cen zakupu.
- 2) należności krótkoterminowe to należności, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych (art. 35b ustawy o rachunkowości);
- 3) odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału;
- 4) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
7. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

mgr Małgorzata Zarzecka
Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Mięjski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.			
Numer identyfikacyjny REGON 790191985			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	92 548,96	0,00	7 377,52	0,00	7 377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99 926,48			
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)	92 548,96	0,00	7 377,52	0,00	7 377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99 926,48			
1.1.	Grunty	327 288,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 288,04			
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	4 639 419,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 419,18			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 317 572,42	0,00	151 758,67	0,00	151 758,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 331,09			
1.4.	Środki transportu	84 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 184,50			
1.5.	Inne środki trwałe	1 038 274,26	0,00	68 532,00	0,00	68 532,00	0,00	8 138,36	0,00	8 138,36	1 098 667,90			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	7 406 738,40	0,00	220 290,67	0,00	220 290,67	0,00	8 138,36	0,00	8 138,36	7 618 890,71			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mięjskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach
mgr Małgorzata Zarzecka

DYREKTOR
Mięjskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Suwałkach
mgr Leszek J. Jankowski

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umniejszenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)		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	92 403,13	0,00	7 523,35	0,00	7 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99 926,48	145,83	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
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	92 403,13	0,00	7 523,35	0,00	7 523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	99 926,48	145,83	0,00
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 288,04	327 288,04
1.1.1.	Grunt, stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 392 075,12	0,00	123 762,65	0,00	123 762,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 837,77	3 247 344,06	3 123 581,41
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 107 770,68	0,00	154 423,76	0,00	154 423,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 194,44	209 801,74	207 136,65
1.4.	Środki transportu	18 239,98	0,00	16 836,90	0,00	16 836,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35 076,88	65 944,52	49 107,62
1.5.	Inne środki trwałe	1 029 335,99	0,00	71 098,98	0,00	71 098,98	0,00	8 138,36	0,00	8 138,36	1 092 296,61	8 938,27	6 371,29
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 547 421,77	0,00	366 122,29	0,00	366 122,29	0,00	8 138,36	0,00	8 138,36	3 905 405,70	3 859 316,63	3 713 485,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

Grówny Księgowy Zarzecka

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

UKŁAD KONT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach			
Numer identyfikacyjny REGON 790191985			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GLÓWNY KSIEGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

mgr Małgorzata Zarzecka
Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 790191985		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

mgr Małgorzata Mazzecka

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach						
Numer identyfikacyjny REGON 790191985		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	brak	powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Małgorzata Zarzecka

2019-03-28

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Leszek Lewoc

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
790191985					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	66 572,04	0,00	0,00	66 572,04
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	66 572,04	0,00	0,00	66 572,04

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**

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Małgorzata Zarzecka
Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach							
Numer identyfikacyjny REGON 790191985		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Suwałkach
 mgr Małgorzata Zarzecka

2019-03-28

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Suwałkach
 mgr Leszek Lewoc

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
790191985						
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	Odpis dot. należności na koncie 221 - Funduszu Alimentacyjnego, Zaliczki Alimentacyjnej, nienależnie pobranych świadczeń, odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i innych.	46 296 374,28	3 873 779,31	-106 497,59	-89 152,05	49 974 503,95
2	Odpis dot. należności na koncie 226 - Zaliczki Alimentacyjnej	2 076,00	12 726,00	0,00	0,00	14 802,00
3	Odpis dot. należności na koncie 240 - pożyczki udzielonej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON	166 619,69	5 980,87	0,00	-3 033,59	169 566,97
	Ogółem:	46 465 069,97	3 892 486,18	-106 497,59	-92 185,64	50 158 872,92

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

mgr Małgorzata Zarzecka
Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Numer identyfikacyjny REGON		790191985				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Brak	0,00		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Małgorzata Zazęcka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Leszek Lewoc

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

2019-03-28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach			
Numer identyfikacyjny REGON			
790191985		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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

mgr Małgorzata Zarzecka
Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

mgr Leszek Lewoń

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach					
Numer identyfikacyjny REGON					
790191985		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Małgorzata Marzecka

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach					Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.		
Numer identyfikacyjny REGON		790191985					sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego		
		Forma zabezpieczenia		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

Główny księgowy
mgr inż. Krzysztof Zarzecka

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Leszek Lewon

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach			
Numer identyfikacyjny REGON 790191985			
		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

ane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Małgorzata Zarzecka

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach			
Numer identyfikacyjny REGON 790191985			
		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 (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

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

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Małgorzata Marzecka
Główny księgowy

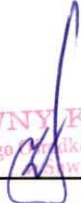
2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach Numer identyfikacyjny REGON 790191985			
		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			
	Razem:	0,00	0,00


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Suwałkach
 Główny księgowy Anna Zarzecka

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Suwałkach

 mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach			
Numer identyfikacyjny REGON			
790191985		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	11 153 271,41	
2.	Nagrody jubileuszowe	162 386,27	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	96 567,04	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	325 023,62	
	Ogółem	11 737 248,34	


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Suwałkach

Główny księgowy Małgorzata Zarzecka

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Suwałkach

 mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 790191985	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Małgorzata Zarzecka
Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Leszek Lewoc
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
790191985						
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	Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Suwałkach

Główny księgowy

mgr Małgorzata Zarzecka

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Suwałkach

mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach					
Numer identyfikacyjny REGON					
790191985		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1	Brak	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
Główny księgowy
mgr Małgorzata Zarzecka

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach			
Numer identyfikacyjny REGON 790191985			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Brak	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Brak	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Suwałkach
 Główny księgowy
 mgr Małgorzata Zarzecka

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
 w Suwałkach
 mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 790191985		
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

mgr Małgorzata Zarzecka
Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach

mgr Leszek Lewoc
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 790191985		
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Małgorzata Zarzecka

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 790191985	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
Główny księgowy
mgr Małgorzata Zarzecka

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Suwałkach
mgr Leszek Lewoc

Kierownik jednostki