


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Sieradz Sieradz ul.Polna 5 98-200 Sieradz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Miasto Sieradz
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005260237</b>		<b>4328DFB75DE56A97</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*JASIEWICZ*  
mgr Justyna Jasiewicz

Justyna Jasiewicz  
(główny księgowy)

2020.03.23

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

*Bejmer*  
mgr Krzysztof Bejmer

Bejmer Krzysztof

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*JASIEWICZ*  
mgr Justyna Jasiewicz

Justyna Jasiewicz  
(główny księgowy)

2020.03.23

rok mies. dzień

DYREKTOR

*Bejmer*  
mgr Krzysztof Bejmer

Bejmer Krzysztof  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA  
NA 31.12.2019 ROK**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
1.2	Siedziba jednostki
	<b>Sieradz</b>
1.3	Adres jednostki
	<b>98-200 Sieradz, ul. Polna 5</b>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie miasta Sieradza</b>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2019 -31.12.2019</b>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Dane jednostkowe dotyczące MOPS</b>
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje z chwilą zrównania odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia do likwidacji. Jednorazowo przez ujęcie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wartości 10 000,00 zł. Przedmioty o wartości do 500,00 zł ujmowane są w koszty pod datą zakupu. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości od 501,00 zł do 9 999,99 zł umarza się metodą uproszczoną poprzez jednorazowy odpis pełnej ich wartości w miesiącu zakupu i ujmuje się w ewidencji bilansowej na koncie 013-pozostałe środki trwałe. Środki trwałe o wartości równej lub wyższej 10 000,00 zł umarza się metodą liniową raz w roku w miesiącu grudniu za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się nie później niż na dzień bilansowy. Należności w bilansie wykazane są po pomniejszeniu o odpis aktualizujący. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p>
5.	Inne informacje
	—————
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1a, 1.1b	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
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 do 5 lat c) powyżej 5 lat
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
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*JANINA*  
mg Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

.....2020-03-23.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Krzysztof Dąbner*  
mg Krzysztof Dąbner

(kierownik jednostki)

Tabela 1.1a

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego				Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1																
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>65 914,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 914,96</b>
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	65 914,96					0,00									65 914,96
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00									0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>2 361 161,42</b>	<b>39 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 839,91</b>	<b>58 799,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 240,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 720,89</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>2 361 161,42</b>	<b>39 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 839,91</b>	<b>58 799,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 240,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 299 720,89</b>
2.1.	Grunty w tym:	91 000,00					0,00									91 000,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00									0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 517 664,15				18 839,91	18 839,91									1 536 504,06
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	341 251,90	39 960,00				39 960,00					112 354,86				268 857,04
2.4.	Środki transportu	289 745,57					0,00									289 745,57
2.5.	Inne środki trwałe	121 499,80					0,00					7 885,58				113 614,22
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00									0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00									0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jasiewicz*  
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2020-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTORA**  
*Krysztof Bejmer*  
mgr Krysztof Bejmer

(kierownik jednostki)

**Tabela 1.1b**

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu (3+7-11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>65 914,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 914,96</b>
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	65 914,96				0,00					65 914,96
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00					0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>1 437 231,49</b>	<b>78 573,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 573,01</b>	<b>0,00</b>	<b>120 240,44</b>	<b>0,00</b>	<b>120 240,44</b>	<b>1 395 564,06</b>
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	<b>1 437 231,49</b>	<b>78 573,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 573,01</b>	<b>0,00</b>	<b>120 240,44</b>	<b>0,00</b>	<b>120 240,44</b>	<b>1 395 564,06</b>
2.1.	Grunty w tym:	0,00				0,00					0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	768 768,52	36 186,71			36 186,71					804 955,23
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	317 431,90	15 055,50			15 055,50		112 354,86		112 354,86	220 132,54
2.4.	Środki transportu	231 330,75	26 349,26			26 349,26					257 680,01
2.5.	Inne środki trwałe	119 700,32	981,54			981,54		7 885,58		7 885,58	112 796,28
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*JANINA*  
mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*mgr Krzysztof Błażewski*

(kierownik jednostki)

Tabela 1.2  
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszaczkowanie	Wartość bilansowa (księgowa) środków trwałych		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych		Różnica pomiędzy wartością bilansową a aktualną wartością rynkową (3-5) - stan na początek okresu sprawozdawczego	Różnica pomiędzy wartością bilansową a aktualną wartością rynkową (4-6) - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00	0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty w tym:					0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00	0,00
2.4.	Środki transportu					0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe					0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*ALIENIN*

mgr Justyna Jasiewicz  
(Główny księgowy)

**DYREKTOR**  
*mgr Krzysztof Dziubny*  
(Kierownik jednostki)

2020-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)



**MIEJSKI OSRODEK  
POMOCY SPOLECZNEJ**  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 43 822 40 66, fax 43 651 14 02

Tabela 1.3  
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6
		Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*JANINA*

mgr Justyna Jasiewicz  
(główny księgowy)

2020-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
mgr Krzysztof Białyński  
(kierownik jednostki)

**MIEJSKI OSRODEK  
POMOCY SPOLECZNEJ**  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
Tabelej 143 822 40 66, fax 43 651 14 02  
Grunty uzytkowane wieczysto

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i numer działki		X	X	X
1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
2	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	X	X	X	X
3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
	Wartość (zł)				0,00
	<b>Wartość ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*JANINA*

mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

mgr Katarzyna...

(kierownik jednostki)

**Tabela 1.5**

**Wartość niemortyzowanych lub niemortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6
		Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
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	174 136,23			174 136,23
	<b>Ogółem</b>	<b>174 136,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 136,23</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*JASIEWICZ*  
mgr Justyna Jasiewicz  
(główny księgowy)

2020-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
mgr Aleksandra [imię]  
(kierownik jednostki)

**Tabela 1.6**

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu	
		ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.									0,00
1.2.									0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.									0,00
2.2.									0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.									0,00
3.2.									0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.									0,00
4.2.									0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Justyna Jasiewicz*

mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYRUKTOR**

*Krzysztof Demert*

mgr Krzysztof Demert

(kierownik jednostki)

Tabela 1.7  
Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane	rozwiązane odpisów aktualizacyjnych (uznane za błędne)	zmniejszenia innym (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	14 747 743,39	593 180,88			0,00	15 340 924,27
2.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	5 275 547,02	504 980,28			0,00	5 780 527,30
3.	Należności z tytułu Zaliczki alimentacyjnej	2 450 036,78			149 624,77	149 624,77	2 300 412,01
4.	Należności z tytułu renty socjalnej, zasiłków z tytułu opieki	14 788,10				0,00	14 788,10
5.	Ogółem	22 488 115,29	1 098 161,16	0,00	149 624,77	149 624,77	23 436 651,68

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*J. Bielewicz*

mgr Justyna Jasiewicz

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*M. Kowalczyk*  
mgr Katarzyna Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Tabela 1.8  
Informacja o stanie rezerw

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (umrane rezerwy za złagodne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*JANIEC*

**mgr Justyna Jasiewicz**  
(główny księgowy)

**2020-03-23**

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Katarzyna Kucina*  
(kierownik jednostki)

Tabela 1.9  
Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		starsza						
		3	4	5	6	7	8	9	10			
1.												0,00
2.												0,00
3.												0,00
4.												0,00
5.												0,00
6.												0,00
7.												0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Justyna Jasiewicz*

mgr Justyna Jasiewicz  
(główny księgowy)

2020-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Krzysztof Borycz*  
mgr Krzysztof Borycz  
(kierownik jednostki)

**MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 43 822 40 66, fax 43 661 14 02

Tabela 1-10  
Kwoty zobowiązań leasingowych - prawo podatkowe/prawo bilansowe  
Między Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie leasingu kwalifikującego według prawa podatkowego - leasing operacyjny	Kwota zobowiązania leasingowego	Wyszczególnienie leasingu kwalifikującego według prawa bilansowego - leasing finansowy	Kwota zobowiązania leasingowego	Wyszczególnienie leasingu kwalifikującego według prawa bilansowego - leasing zwrotny	Kwota zobowiązania leasingowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
<b>Ogółem</b>		0,00	X	0,00	X	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

TALIENI

mgr Justyna Jasiewicz  
(obowiązujący)

2020-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Krzysztof Cielmerek  
(obowiązujący)



**MIEJSKI OSRODEK  
POMOCY SPOLECZNEJ**  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 43 822 40 66, fax 43 651 14 02

Tabela 1.11  
Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

NIE DOTYCZY

Lp	Wyszaczkowanie według rodzaju zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszaczkowanie według formy / charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
Ogółem		0,00	X	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*JANINA*  
mgr Ekustyna Jasiewicz  
(główny księgowy)

2020-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**DIREKTOR**  
*Krzysztof B...*  
mgr Krzysztof B...  
(dyrektor, jednostki)

**MIEJSKI OSRODEK  
POMOCY SPOLECZNEJ**  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 43 822 40 66, fax 43 651 14 02

Tabela 1.12  
Łączna kwota 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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

NIE DOTYCZY				
Lp	Wykazanie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wykazanie (forma charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Ogółem		0,00	X	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*JAŁIK*  
mgr Justyna Jasiewicz  
(Główny księgowy)

2020-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**DIKATOR**  
*[Signature]*  
mgr Krzysztof Bielawski  
(kontrolnik finansowy)

**MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 43 822 40 66, fax 43 661 14 02

Tabela 1.13  
Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu  
okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wykazanie	Wzrosty/obniżenie		Wzrosty/obniżenie międzyokresowych zmian na	
		2	3	przebieg okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1					4
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów				
1.1					
1.2					
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem		0,00		0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów				
2.1					
2.2					
	Razem rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem		0,00		0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów				
3.1					
3.2					
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem		0,00		0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów				
4.1					
4.2					
	Razem rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem		0,00		0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Justyna Jasiewicz

2020-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
mgr Krzysztof Bejnart

**Tabela 1.14**  
**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych (niewykazanych w bilansie) otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		3 początek okresu sprawozdawczego	4 koniec okresu sprawozdawczego	5 początek okresu sprawozdawczego	6 koniec okresu sprawozdawczego
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*TRAJENIA*  
mgr Justyna Jasiewicz  
(główny księgowy)

2020 -03- 2 3  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*mgr Krzysztof Poljanek*  
(kierownik jednostki)

**MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 43 822 40 66, fax 43 651 14 02

Tabela 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wydatków	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1	2	3
1.	Odprawa emerytalna i rentowa	24 496,80
2.	Nagrody jubileuszowe	73 145,80
3.	Ekwiwalent za urlop	0,00
4.	Inne	0,00
5.		
6.		
Ogółem		97 642,60

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Justyna*  
mgr Justyna Jasiewicz  
(główny księgowy)

.....2020-03-23.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
.....  
(kierownik jednostki)

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wykazanie innych informacji	Styki finansowe	Opis innych informacji
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Ogółem		0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*JAJIEK JIM*  
mgr Justyna Jasiewicz  
(główny księgowy)

2020 -03- 23  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
mgr Justyna Jasiewicz  
(Kierownik jednostki)

Tabela 2.1  
Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu  
okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wyczerpanie	rozliczenie odpisów aktualizujących (uznane odpisów za zbędne)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
5.						0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*J. Jasiewicz*  
mgr Justyna Jasiewicz  
(główny księgowy)

2020-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*M. Kossak*  
mgr M. Kossak  
(kierownik jednostki)

Tabela 2.2  
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu  
okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

**NIE DOTYCZY**

Lp	Wyszaczkowanie	Koszt wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego		Koszt wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego	
		ogółem	w tym osobniki	ogółem	w tym osobniki
1	2	3	4	5	6
				roznice kursowe	
				5	7
					8
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

**DYREKTOR**  
*[Podpis]*  
mgr Krzysztof...  
(Kierownik jednostki)

2020-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Podpis]*  
mgr Justyna Jasiewicz  
(Główny księgowy)



**MIEJSKI OSRODEK  
POMOCY SPOLECZNEJ**  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 43 822 40 66, fax 43 651 14 02

Tabela 2.3  
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

**NIE DOTYCZY**

Lp	Wyszaczkowanie według rodzaju przychodów	Kwota przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter przychodów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (opis)	Wyszaczkowanie według rodzaju kosztów	Kwota kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (opis)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Ogółem		0,00			0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*JANE W*  
mgr Justyna Jasiewicz  
(główny księgowy)

2020 -03- 23  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
mgr Katarzyna Gajda  
(stanowisko jednostki)

**MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**  
98-200 Sieradz, ul. Polna 5  
tel. 43 822 40 66, fax 43 661 14 02

Tablica 2.5  
Inne informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie innych informacji	Studenckie finansowe	Opis innych informacji
1.	2.	3.	4.
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Ogółem		0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*JAJEWIN*  
mgr Justyna Jasiewicz  
(główny księgowy)

2020 -03- 2 3  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*M. K...*  
mgr M. K...  
(kierownik jednostki)

Tabela 3  
Inne informacje jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu

okres sprawozdawczy 01.01.2019r. - 31.12.2019r.

**NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie innych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Wartość wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki	Opis innych informacji
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Ogółem		0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jasiewicz*  
mgr Justyna Jasiewicz  
(główny księgowy)

2020 -03- 2 3  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Bejaert*  
mgr Krzysztof Bejaert  
(kierownik jednostki)