

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE TARNOBRZEG Numer identyfikacyjny REGON 006214624		<i>Bilans</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2020-12-31</i>		Adresat URZĄD MIASTA TARNOBRZEG	
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3 tel. 15 823 07 38, 15 822 60 97 NIP 897-11-43-242		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	186 705,94	137 964,16	A. Fundusze	43 594,95	-107 147,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	60 867 681,34	70 099 011,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	186 705,94	137 964,16	II. Wynik finansowy netto	-60 824 086,39	-70 206 158,88
1. Środki trwałe	186 705,94	137 964,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-60 824 086,39	-70 206 158,88
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 268,38	22 340,14	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	113 972,69	74 966,35	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	53 464,87	40 657,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	527 799,86	505 675,50
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	527 799,86	505 675,50
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 550,11	18 211,44
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	61 798,17	67 037,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	323 512,08	355 611,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	54 868,05	1 296,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	384 688,87	260 564,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 545,79	3 784,22	8. Fundusze specjalne	60 071,45	63 518,24
1. Materiały	3 545,79	3 784,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 071,45	63 518,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
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	323 001,42	252 739,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 837,89	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	319 163,53	252 739,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 544,89	4 040,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 544,89	4 040,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	53 596,77	0,00			
Suma aktywów	571 394,81	398 528,39	Suma pasywów	571 394,81	398 528,39

TERESA FIGACZ
(główny księgowy)

2021-04-09
(rok-miesiąc-dzień)

LILIANA LEWIŃSKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE tarnobrzeg, ul. Kopernika 3 TARNOBRZEG NIP: 897-11-49-242	Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat URZĄD MIASTA TARNOBRZEG	
Numer identyfikacyjny REGON 006214624	sporządzony na dzień 2020-12-31			
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		51 971 966,69	60 867 681,34
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		62 291 343,79	71 250 207,95
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		62 159 763,79	71 236 862,45
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		131 580,00	13 345,50
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		53 395 629,14	62 018 877,52
I.2.1	Strata za rok ubiegły		51 983 040,38	60 824 086,39
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		1 281 008,76	1 181 445,63
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		131 580,00	13 345,50
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		60 867 681,34	70 099 011,77
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-60 824 086,39	-70 206 158,88
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-60 824 086,39	-70 206 158,88
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		43 594,95	-107 147,11

.....**TERESA FIGACZ**.....
(główny księgowy)

.....**2021-04-09**.....
(rok-miesiąc-dzień)

.....**LILIANA LEWIŃSKA**.....
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

MIEJSKI
OSRODEK POMOCY
39-4
tel: N

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE TARNOBRZEG		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat URZĄD MIASTA TARNOBRZEG	
Numer identyfikacyjny REGON 006214624			sporządzony na dzień 2020-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 510 762,38	1 769 826,36
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		20 510 762,38	1 769 826,36
B	Koszty działalności operacyjnej		62 029 079,69	71 270 278,33
B.I	Amortyzacja		48 740,52	62 087,28
B.II	Zużycie materiałów i energii		755 128,12	792 962,49
B.III	Usługi obce		2 983 100,34	2 478 533,40
B.IV	Podatki opłaty		14 537,00	17 613,00
B.V	Wynagrodzenia		5 315 524,23	5 546 513,21
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 944 668,75	2 152 881,06
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		50 967 380,73	60 219 687,89
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-41 518 317,31	-69 500 451,97
D	Pozostałe przychody operacyjne		82 636,37	0,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		82 636,37	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		19 863 078,38	1 747 806,03
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		19 863 078,38	1 747 806,03
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-61 298 759,32	-71 248 258,00
G	Przychody finansowe		7 274 592,43	1 042 099,12
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		7 274 592,43	1 042 099,12
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		6 799 919,50	0,00
H.I	Odsetki		0,00	0,00
H.II	Inne		6 799 919,50	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-60 824 086,39	-70 206 158,88
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)		-60 824 086,39	-70 206 158,88

.....**TERESA FIGACZ**.....
(główny księgowy)

.....**2021-04-09**.....
(rok-miesiąc-dzień)

.....**LILIANA LEWIŃSKA**.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu
1.2	siedzibę jednostki Tarnobrzeg
1.3	adres jednostki ul. Kopernika 3 39-400 Tarnobrzeg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>MOPR w Tarnobrzegu jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej i innych przepisów wykonawczych.</p> <p>Jednostka działa od 15 kwietnia 1990 roku do nadal.</p> <p>Podstawą utworzenia jednostki jest Uchwała NR XVI/59/90 Miejskiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu z dnia 30 marca 1990 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu oraz Zarządzenie Nr 3 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 10 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu przyjął zasady polityki rachunkowości, które określają:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rok obrotowy, - Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, - Zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. <p>W sprawozdaniu finansowym za 2020 rok przestrzegano tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.</p> <p>Aktywa trwałe</p> <p>Wartości niematerialne i prawne</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie zakupu , zaś otrzymane nieodpłatnie według wartości określonej w umowie o przekazaniu, a w przypadku jej braku wg wartości godziwej.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 30% za cały rok obrotowy jednorazowo na dzień bilansowy .</p>

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, umarzone są w 100 % jednorazowo z chwilą przyjęcia do użytkowania.

Rzeczowe aktywa trwałe

Do **środków trwałych** zalicza się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku o wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych przeznaczone na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: są to w szczególności maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy. Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych /KŚT/

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się

- w przypadku zakupu – według ceny zakupu,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przypadku ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku darowizny – według wartości określonej w umowie o przekazaniu, a w przypadku jej braku wg wartości godziwej,

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy i w takiej wartości ujmuje się je w bilansie. Odpisów umorzeniowych dokonuje się są jednorazowo za cały rok obrotowy na dzień bilansowy. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. t. j. Dz. U. z 2014 r. poz.851 z późn. zm.)tj.

Urządzenia techniczne i maszyny	14-30%
Środki transportu	20%
Inne środki trwałe	14-20%

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Aktywa obrotowe

Zapasy

Zapasy obejmują materiały zakupione prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową przyjętych do magazynu materiałów, na potrzeby przygotowania obiadów dla uczestników Domu Dziennego Pobytu, Dziennego Domu Senior+, Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnobrzegu i gorącego posiłku dla osób potrzebujących w kuchni MOPR, Zapasy wyceniane są w rzeczywistych cenach zakupu,

Rozchody materiałów wycenia się według średniej ceny zakupu – ceny przeciętne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zakupuje pozostałe materiały na potrzeby działalności, w związku z czym nie prowadzi magazynu i nie wycenia ich na dzień bilansowy.

Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami.

Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

Odpisane, przedawnione i umorzone należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty i odnosi się w pozostałe koszty operacyjne.
Nie nalicza się odsetek od zaległości podatkowych nieprzekraczających trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2016 poz. 1113) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej (art.54 § 1 pkt 5 Ordynacji).

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej (odsetki od środków na rachunkach bankowych dopisuje się do stanu rachunku, drugostronnie ujęte jako przychody finansowe ; z wyjątkiem odsetek od środków ZFŚS, które naliczone przez bank zwiększają ten fundusz)

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także ta całość lub część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się w szczególności:

- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (naliczone dodatkowe roczne wynagrodzenie za 2020 r.)
 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych (naliczone składki od dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2020 r.)
 - Pozostałe zobowiązania (zobowiązania z tytułu niezapłaconej przez rodzinę odpłatności za pobyt osoby w grudniu 2020 roku w domu pomocy społecznej w wysokości 1.296,82 złotych, którą MOPR po zapłacie jest zobowiązany do przekazania do DPS. Kwota ta występuje również w należnościach)
- Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Odsetki ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Zysk (strata) netto / Wynik finansowy

Zysk (strata) netto obejmuje wynik finansowy bieżącego roku obrotowego

Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie na konie roku obrotowego kosztów i przychodów. W roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta przenoszone jest na konto funduszu jednostki.

5. inne informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu prowadzi ewidencję wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego i wynoszą:

a) z tytułu ewidencji kosztów

- Dom Pomocy Społecznej ul. Kurasia 7 –	804.573,88
- MOSiR	- 5.675,00
- Przedszkole nr 1	- 574,20
- Przedszkole nr 2	- 1.382,70
- Przedszkole nr 3	- 663,30
- Przedszkole nr 4	- 293,70
- Przedszkole nr 5	- 339,90
- Przedszkole nr 6	- 399,30
- Przedszkole nr 7	- 396,00
- Przedszkole nr 8	- 112,20

	<ul style="list-style-type: none"> - Przedszkole nr 9 - 247,50 - Przedszkole nr 15 - 907,50 - Przedszkole nr 17 - 273,90 - Przedszkole nr 18 - 343,20 - Szkoła Podstawowa nr 3 - 5.131,00 - Szkoła Podstawowa nr 4 - 1.449,00 - Szkoła Podstawowa nr 7 - 1.358,50 - Szkoła Podstawowa nr 9 - 2.440,00 - Szkoła Podstawowa nr 10 - 2.114,00 - Szkoła Podstawowa nr 11 - 2.110,00 - Zespół Szkół Specjalnych - 796,00 - Żłobek Miejski nr 1 - 380,00 - Żłobek Miejski nr 2 - 257,50 <p style="text-align: center;">OGÓŁEM - 832.218,28</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Informacje przedstawiono w Tabelach od Nr 1 do Nr 6
1.2.	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury-o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	0,00 złotych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych finansowych
	0,00 złotych – Tabela Nr 7 i Tabela Nr 8
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	0,00 złotych – Tabela Nr 9
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
	<p>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu na podstawie umów użyczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nr 115/18/EMP/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku - Nr 2343/MPIPS/KDR/2015 z dnia 15 września 2015 roku <p>zawartych z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie użytkuje na czas nieokreślony 3 terminale mobilne oraz komputer, drukarkę i zasilacz awaryjny.</p> <p>oraz na podstawie Umowy Przekazania</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nr 2019/02/376 z dnia 05 lutego 2019 roku <p>zawartej z Państwowym Funduszem Osób Niepełnosprawnych w Warszawie użytkuje na czas określony tj. 60 miesięcy 12 urządzeń mobilnych – tablety Huawei</p> <p>Wartość użytkowanych pozostałych środków trwałych użytkowanych wynosi 24.288,33 złotych i ujęta jest w ewidencji pozabilansowej na koncie 113.</p> <p>Szczegółowe dane Tabela Nr 10</p>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00 złotych – Tabela Nr 11
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)

	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu nalicza odpisy aktualizujące należności wątpliwych: Szczegółowe dane przedstawiono w Tabeli Nr 12
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy – Tabela Nr 13
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianych umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy – Tabela Nr 14
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy – Tabela Nr 15
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 zobowiązań zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pieniężne
	247.332,35 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00 złotych – Tabela Nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	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 i wydatków budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

2021-03-04

.....

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	125 464,52	10 800,63			10 800,63 zł		10 353,34		10 353,34- zł	125 911,81 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					- zł				- zł	- zł
3						- zł				- zł	- zł
RAZEM		125 464,52 zł	10 800,63 zł	- zł	- zł	10 800,63 zł	- zł	10 353,34- zł	- zł	10 353,34- zł	125 911,81 zł

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	125 464,52	10 800,63			10 800,63 zł		10 353,34		10 353,34 zł	125 911,81 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					- zł				- zł	- zł
3						- zł				- zł	- zł
RAZEM		125 464,52 zł	10 800,63 zł	- zł	- zł	10 800,63 zł	- zł	10 353,34- zł	- zł	10 353,34- zł	125 911,81 zł

Tabela Nr 3

Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3			
RAZEM		0,00 zł	0,00 zł

Tabela Nr 4

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwale - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					- zł				- zł	- zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł				- zł	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					- zł				- zł	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	132 979,55 zł	13 345,50			13 345,50				- zł	146 325,05 zł
1.4.	Środki transportu	252 431,71 zł								- zł	252 431,71 zł
1.5.	Inne środki trwałe	1 566 801,22 zł	386 648,88			386 648,88		65 982,75		65 982,75- zł	1 887 467,35 zł
RAZEM		1 952 212,48 zł	399 994,38			399 994,38	- zł	65 982,75- zł	- zł	65 982,75- zł	2 286 224,11 zł

Tabela Nr 5

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Nabyć	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbyć	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Grunty					- zł				- zł	- zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					- zł				- zł	- zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					- zł				- zł	- zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	113 711,17 zł	10 273,74			10 273,74 zł				- zł	123 984,91 zł
1.4.	Środki transportu	138 459,02 zł	39 006,34			39 006,34 zł				- zł	177 465,36 zł
1.5.	Inne środki trwałe	1 513 336,35 zł	399 456,08			399 456,08 zł		65 982,75		65 982,75- zł	1 846 809,68 zł
RAZEM		1 765 506,54 zł	448 736,16 zł	- zł	- zł	448 736,16 zł	- zł	65 982,75- zł	- zł	65 982,75- zł	2 148 259,95 zł

Tabela Nr 6

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1.	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 268,38	22 340,14
1.4.	Środki transportu	113 972,69	74 966,35
1.5.	Inne środki trwałe	53 464,87	40 657,67
RAZEM		186 705,94 zł	137 964,16 zł

Tabela Nr 7

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
	-	-	-	-	- zł
					- zł
Razem	-	- zł	- zł	- zł	- zł

Tabela Nr 8

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
	-	-	-	-	- zł
					- zł
Razem	-	- zł	- zł	- zł	- zł

Tabela Nr 9

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
	-	-	-	-	- zł
					- zł
					- zł
Razem	-	- zł	- zł	- zł	- zł

Tabela Nr 10

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

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	TERMINALE MOBILNE ACER TMB 3 SZT	4 407,84 zł			4 407,84 zł
2.	KOMPUTER, DRUKARKA I ZASILACZ AWARYJNY	4 234,89 zł			4 234,89 zł
3.	TABLETY HUAWEY – 12 SZT	15 645,60 zł			15 645,60 zł
Razem		24 288,33 zł	zł	- zł	24 288,33 zł

Tabela Nr 11

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
	-	-	-	-	-	-	-	0	- zł
								0	- zł
								0	- zł
								0	- zł
								0	- zł
								0	- zł
Razem	-	0	- zł	0	- zł	0	- zł	0	- zł

Tabela Nr 12

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1.	Należności z tytułu dochodów budżetowych w związku z wypłaconymi świadczeniami z Zaliczki Alimentacyjnej	2 568 207,78 zł		89 947,51 zł		89 947,51- zł	2 478 260,27 zł
2.	Należności z tytułu dochodów budżetowych w związku z wypłaconymi świadczeniami z Funduszu Alimentacyjnego	16 774 545,22 zł	570 305,34			- zł	17 344 850,56 zł
3.	Należności z tytułu dochodów budżetowych w związku z naliczonymi odsetkami od wypłaconych świadczeń z ZA i FA	6 799 919,50 zł	569 751,60			- zł	7 369 671,10 zł
4.	Należności z tytułu dochodów budżetowych w związku z wypłaconymi świadczeniami z pomocy społecznej	82 636,46 zł	7 237,86			- zł	89 874,32 zł
5.	Należności z tytułu pozostałych rozrachunków	18 287,52 zł	89 212,73			- zł	107 500,25 zł
Razem		26 243 596,48 zł	1 236 507,53 zł	89 947,51- zł	- zł	89 947,51- zł	27 390 156,50 zł

Tabela Nr 14

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
	-	-

Tabela Nr 15

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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
	-	-	-
Razem	-	- zł	- zł

Tabela Nr 16

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
	-	- zł	-	-
		- zł		
		- zł		
		- zł		
		- zł		
Razem	-	- zł	- zł	- zł