

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Niepodległości 9 83-000 Pruszcz Gdański	BILANS Urząd Miasta Pruszcz Gdański jedenstki budżetowej Wpłynęło dnia: 2019 -04- 09 Nr sporządzony Za: 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Numer identyfikacyjny REGON 002836211		Wysłać bez pisma przewodniego D3959275EE276D0D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	937 879,35	864 683,58	A Fundusz	246 095,16	260 150,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	34 179 900,40	36 040 065,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	937 879,35	864 683,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 933 805,24	-35 779 915,37
A.II.1 Środki trwałe	937 879,35	864 683,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-33 933 805,24	-35 779 915,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	810 850,84	779 488,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	127 028,51	78 789,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	6 405,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 076 864,90	8 832 419,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 076 864,90	8 832 419,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 047,58	18 929,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 018,00	15 100,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 547,47	69 713,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 866,37	118 408,50

Specjalista


Wiesława Pietrzak
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

D3959275EE276D0D Korekta nr 1

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Tomasz Konarzewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 884 079,23	8 607 646,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	7 385 080,71	8 227 886,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	800,84
B.I Zapasy	8 245,62	14 229,99	D.II.8 Fundusze specjalne	1 306,25	1 821,07
B.I.1 Materiały	8 245,62	14 229,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 306,25	1 821,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 375 528,84	8 211 034,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 476,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 374 052,84	8 211 034,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 306,25	2 621,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 306,25	2 621,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Specjalista

Wioletta Pietrzak

(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Tomasz Konarzewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 322 960,06	9 092 569,86	Suma pasywów	8 322 960,06	9 092 569,86

Specjalista

Wioletta Pietrzak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

D3959275EE276D0D Korekta nr 1

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Tomasz Konarzewski

(kierownik jednostki)

Specjalista


Wioletta Pietrzak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

D3959275EE276D0D Korekta nr 1

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Tomasz Konarzewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Niepodległości 9 83-000 Pruszcz Gdański			Urząd Miasta Pruszcz Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 002836211			Wysłać bez pisma przewodniego 5FF241E164701B38 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		706 886,14	662 733,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		706 886,14	662 733,10
B.	Koszty działalności operacyjnej		34 219 164,13	36 205 363,14
B.I.	Amortyzacja		44 570,75	73 195,77
B.II.	Zużycie materiałów i energii		383 461,25	345 747,80
B.III.	Usługi obce		1 366 957,55	1 515 180,17
B.IV.	Podatki i opłaty		51 000,00	54 196,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 360 301,41	2 537 031,49
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		626 242,16	665 692,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		15 449,18	15 051,89
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		29 371 181,83	30 999 267,38
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-33 512 277,99	-35 542 630,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 178 041,41	251 725,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 178 041,41	251 725,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne		3 602 980,77	492 866,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Regina Morawska

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

mgr Tomasz Konarzewski

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	3 602 980,77	492 866,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-33 937 217,35	-35 783 771,59
G.	Przychody finansowe	3 412,11	3 856,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 412,11	3 856,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-33 933 805,24	-35 779 915,37
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)	-33 933 805,24	-35 779 915,37


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Regina Morawska

główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Kierownika
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Tomasz Kowalewski

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Tomasz Konarzewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 9 83-000 Pruszcz Gdański	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miasta Pruszcz Gdański Wpłynęło dnia 2019 -03- 15 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. Nr 24 Opł. skar. zi.	Adresat: Urząd Miasta Pruszcz Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 002836211		Wysłać bez pisma przewodniego 054E84E2E55BD4FB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		27 028 328,87	34 179 900,40
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		34 327 067,70	36 127 979,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		34 221 387,03	36 108 176,68
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		78 570,92	19 803,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	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		27 109,75	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		27 175 496,17	34 267 814,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły		26 848 262,17	33 933 805,24
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		194 991,51	233 267,93
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		78 570,92	19 803,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		53 671,57	80 938,22
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		34 179 900,40	36 040 065,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

Regina Morawska

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Kierownika

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

mgr Tomasz Konarzewski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-33 933 805,24	-35 779 915,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-33 933 805,24	-35 779 915,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	246 095,16	260 150,32


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Regina Morawska

główny księgowy

2019-03-15
 rok, miesiąc, dzień

Zastępca Kierownika
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

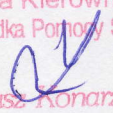
 mgr Tomasz Konarzewski

kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

główny księgowy

2019-03-15
rok, miesiąc, dzień

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Tomasz Konarzewski

kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	Pruszcz Gdański
1.3	adres jednostki
	ul. Niepodległości 9, 83-000 Pruszcz Gdański
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna bez zakwaterowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresy sprawozdawcze - rok, kwartał, miesiąc. Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w przepisach rozdziału 4 ustawy rachunkowości na koniec roku obrotowego. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień 31 grudnia po każdym roku. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia, umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w tabelach amortyzacyjnych i amortyzowana za pomocą stawek podatkowych. Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w księgach inwentaryzacyjnych ilościowo do wartości 500 zł., ilościowo-wartościowo 500-10000 zł. Inwentaryzację przeprowadza się raz na cztery lata. Zakup artykułów żywnościowych ewidencjonuje się w programie stołówka ilościowo-wartościowo. Wydanie następuje wg metody fifo-pierwsze przyszło, pierwsze wyszło wg cen zakupu. Materiały z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze przekazuje się do bezpośredniego zużycia. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich naliczenia. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału. Zestawienia obrotów i sald księgi głównej sporządza się co miesiąc, narastająco. Konta ksiąg pomocniczych- ewidencja analityczna jw. Przychody i rozchody ewidencjonuje się wg podziałek klasyfikacji budżetowej w powiązaniu z kontami zespołu 7 i 4. Raporty kasowe sporządza się na dzień operacji. Na wydatki pobiera się kwotę z konta bankowego, natomiast wpływy odprowadza się do banku. Dokumenty księgowe numeruje się poczynając od nr 1 łamany przez rok i narastająco. Prowadzi się książkę druków ścisłego zarachowania dla kwitariuszy przychodowych, czeków, KP, KW, arkusze spisu z natury. Inwentaryzację druków ścisłego zarachowania przeprowadza się na ostatni pracujący dzień roku obrotowego. Komisję inwentaryzacyjną powołuje Kierownik MOPS. Ewidencja księgowa prowadzona jest w programie finansowo-księgowym, program firmy Wolters Kluwer. Regulowanie zobowiązań odbywa się poprzez program Home Banking- Bank Spółdzielczy. Ponadto w MOPS stosuje się programy komputerowe: pomost do obsługi pomocy społecznej, rozrachunki, kadry i płace, stołówka firmy Wolters Kluwer, Płatnik ZUS, e-PEFRON OffLine, SJO Besti@, oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych i Dobry Start -Sygnity SA. Dokumenty księgowe sprawdzane i potwierdzane podpisami, zatwierdzane do zapłaty przez Kierownika MOPS.
5.	inne informacje
	Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki. Jednostka stosuje wykaz kont zgodnie z Zakładowym Planem Kont. W jednostce funkcjonują trzy konta bankowe prowadzone w BS Pruszcz Gdański - konto podstawowe dla wydatków, konto dla dochodów oraz dla Funduszu Socjalnego. Ponadto konto dla VAT. Zmiany budżetowe następują na wniosek w sprawie zmian budżetowych i po otrzymaniu z UM zarządzenia wprowadzonych zmian, wprowadza do ksiąg rachunkowych.
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
	wg załącznika
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	odpisy aktualizujące stan na BO 3.571.859,69; BZ 3.754.395,70 (BO 3.571.859,69 zwiększony o obroty w roku obrotowym 434.261,28 pomniejszony o wykorzystanie 53.831,47 i rozwiązanie 197.893,80)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wypłata nagrody jubileuszowej 32.523,60, odprawy emerytalne 66.376,80
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	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

Regina Morawska

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Żarówna

(kierownik jednostki)

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Tomasz Konarzewski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

ul. Niepodległości 9

tel /fax (58) 682-27-55, 682-25-40

(Nazwa i adres jednostki)

Tabela 1. Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń i rozrachunków - należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według stanu na 31.12.2018 r.

Nr poz.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTYWA						
A.	Aktywa trwałe						
III.	Należności długoterminowe*), w tym:						
							
							
							
B.	Aktywa obrotowe						
II.	Należności krótkoterminowe						
1.	Należności z tytułu dostaw i usług*), w tym:						
							
							
							
4.	Pozostałe należności*), w tym:						
							
							
							
	RAZEM						0

Nr poz.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6 -	7	8
	PASYWA						
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania						
I.	Zobowiązania długoterminowe*), w tym:						
							
							
							
II.	Zobowiązania krótkoterminowe						
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług*), w tym:						
							
							
							
5.	Pozostałe zobowiązania*), w tym:						
							
							
							
	RAZEM						0

*) Wymienić z jakiego tytułu

Przedstawione w zestawieniu dane zostały uzgodnione z jednostkami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Regina Morawska

(Główny księgowy)

14.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Kierownika

..... **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

(Kierownik jednostki)

mgr Tomasz Koczarzewski

Oświadczam, że w bilansie sporządzonym na dzień, brak jest wzajemnych rozliczeń, które wymagałoby wyłączenia w łącznym sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

.....

(Główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(Kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

ul. Niepodległości 9

tel / fax (58) 682-27-55, 682-35-42

(Nazwa i adres jednostki)

Tabela 2. Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat Gminy Miejskiej Pruszcza Gdańskiego według stanu na 31.12.2018 r. *)

Nr poz.	Wyszczególnienie	Szkoła Podst. nr 2	Szkoła Podst. nr 3	Szkoła Podst. nr 4	ZSO nr 1	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej					
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów					
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
						
B.	Koszty działalności operacyjnej					
II.	Zużycie materiałów i energii					
III.	Usługi obce					
IV.	Podatki i opłaty					
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe					
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6.669,90	7.315,00	12.335,50	5.286,40	31.606,80
X.	Pozostałe obciążenia					
						
D.	Pozostałe przychody operacyjne					
III.	Inne przychody operacyjne					
						
G.	Przychody finansowe					
						
H.	Koszty finansowe					
						

*) Uzupełnić tabelę stosownie do potrzeb

Przedstawione w zestawieniu dane zostały uzgodnione z jednostkami.

.....
Regina Morawska
(Główny księgowy)

14.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....
mgr Tomasz Szmarzewski
(Kierownik jednostki)

Oświadczam, że w rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień, brak jest wzajemnych rozliczeń, które wymagałyby wyłączenia w łącznym sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

.....
(Główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(Kierownik jednostki)

(Nazwa i adres jednostki)

Tabela 3. Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń w zestawieniu zmian w funduszu między jednostkami dla sporządzenia łącznego zestawienia zmian w funduszu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański według stanu na 31.12.2018 r. *)

Nr poz.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)					0
1.4	Środki na inwestycje					
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.10	Inne zwiększenia					
						
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)					0
2.4	Dotacje i środki na inwestycje					
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.9	Inne zmniejszenia					
						

*) Uzupełnić tabelę stosownie do potrzeb

Przedstawione w zestawieniu dane zostały uzgodnione z jednostkami.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

Regina Morawska

14.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

**Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej**

mgr (Kierownik jednostki) **Kurzewski**

Oświadczam, że w zestawieniu zmian w funduszu sporządzonych na dzień 31.12.2018 r., brak jest wzajemnych rozliczeń, które wymagałyby wyłączenia w łącznym sprawozdaniu finansowym jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

(Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	razem	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Środki trwałe	1.532.105,65	0	0	0	0	0	0	53.470,37	0	0	53.470,37	1.478.635,28
1.1.	Grunt (gr. 0 KŚT)						0					0	0
1.1.1.	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0					0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1.180.578,27					0					0	1.180.578,27
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	326.406,24					0		53.470,37			53.470,37	272.935,87
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)						0					0	0
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	25.121,14					0					0	25.121,14
2.	Wartości niematerialne i prawne	13.468,56					0					0	13.468,56
OGÓŁEM (1 + 2)		1.545.574,21	0	0	0	0	0	0	53.470,37	0	0	53.470,37	1.492.103,84

*) dotyczy przemieszczeń wewnętrznych między jednostkami, w tym i Urzędem Miasta

Pozostałe środki trwałe (013)	211.804,68		36.183,15			36.183,15		3.426,94			3.426,94	244.560,89
-------------------------------	------------	--	-----------	--	--	-----------	--	----------	--	--	----------	------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Tomasz Konarzewski

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	razem	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *)	inne	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Umorzenie środków trwałych	594.226,30	0	73.195,77	0	0	73.470,37	0	53.470,37	0	0	53.470,37	613.951,70
1.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)						0						0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	369.727,43		31.361,88			31.361,88						401.089,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	207.300,81		40.315,94			40.315,94		53.470,37				194.146,38
1.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)						0						0
1.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	17.198,06		1.517,95			1.517,95						18.716,01
2.	Wartości niematerialne i prawne	13.468,56					0						13.468,56
OGÓŁEM (1+2)		607.694,86	0	73.195,77	0	0	73.470,37	0	53.470,37	0	0	53.470,37	627.420,26

*) dotyczy przemieszczeń wewnętrznych między jednostkami, w tym i Urzędem Miasta

Pozostałe środki trwałe (013)	211.804,68		36.183,15			36.183,15		3.426,94			3.426,94	244.560,89
-------------------------------	------------	--	-----------	--	--	-----------	--	----------	--	--	----------	------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Tomasz Kolarzewski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
83-000 PRUSZCZ GDANSKI
ul. Niezłoty Złotych 1
tel /fax (58) 682-27-55, 682-35-42

Tabela 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi danymi)
stan na 31 grudnia 2018 r.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto)	Uwagi
1	2	3
Środki trwałe	0	
w tym:		
dobra kultury		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Tomasz Kozarzewski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Niepodległości 9
tel /fax (58) 682-27-55, 682-35-42

.....
(nazwa i adres jednostki)

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych dokonanych w trakcie roku 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku
1	2	3
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III)	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0
RAZEM		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

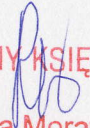
Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Tomasz Konarski

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański

Lp.	Nr aktu, decyzji	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

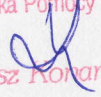
Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Tomasz Konarzewski

Tabela 1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych, w tym gruntów, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu*)

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Stan na koniec roku	
			Ilość	Wartość
1.	2	3	4	5
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu, w tym:	x	x	0
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy, w tym:	x	x	0
3.	Środki trwale używane na podstawie umów użyczenia, w tym:	x	x	0
4.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym:	x	x	0
	umów leasingu	x	x	
RAZEM (1+2+3+4)		x	x	0

*) rozszerzyć tabelę stosownie do potrzeb i wymienić poszczególne środki trwałe

GLÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Tomasz Konarzewski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Niepodległości 9

..... tel./fax (58) 682-27-55, 682-35-42

(nazwa jednostki)

wg podanej specyfikacji

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	
		liczba	wartość bilansowa
1	2	3	4
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
RAZEM		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Tomasz Konarzewski

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
I.	Odpisy aktualizujące wartość należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	3.571.859,69	434.261,28	53.831,47	197.893,80	3.754.395,70
I.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych					0
I.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych, z tego:	3.571.859,69	434.261,28	53.831,47	197.893,80	3.754.395,70
I.2.1.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług					0
I.2.2.	Odpisy aktualizujące wartość należności od budżetów					0
I.2.3.	Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu podatków i opłat (ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń)					0
I.2.4.	Odpisy aktualizujące wartość pozostałych należności	3.571.859,69	434.261,28	53.831,47	197.893,80	3.754.395,70
II.	Odpisy aktualizujące wartość należności finansowych Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański (bilans z wykonania budżetu)					0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Tomasz Konarzewski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Niepodległości 9
tel / fax (58) 682 27 55, 682 35 42
(nazwa jednostki)

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia - rok 2018

Lp.	Pozycje rezerw wg celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.						0
2.						0
3.						0
4.						0
5.						0
RAZEM		0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Tomasz Konarzewski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Niepodległości 9
(nazwa jednostki)
tel /fax (58) 682-27-55, 682-35-42

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresu spłaty - rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	z tego o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:			
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania w bilansie jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego					
2.	Zobowiązania w bilansie z wykonania budżetu					
	w tym:					
	Kredyty i pożyczki					
RAZEM (1+2)		0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Tomasz Konarzewski

Tabela 1.10 Wartość 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 - rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Tomasz Komarzewski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Niepodległości 9
tel /fax (58) 682-27-55, 682-35-42
(nazwa jednostki)

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań wykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki - stan na 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4
1.	Hipoteka	0	0
	w tym:		
1.1			
1.2			
2.	Zastaw	0	0
	w tym:		
2.1			
2.2			
2.3			
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0	0
	w tym:		
3.1			
3.2			
4.	Inne (wymienić)	0	0
	w tym:		
4.1			
4.2			
RAZEM		0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Tomasz Konarzewski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Niepodległości 9
(nazwa jednostki)
tel /fax (58) 682-27-55, 682-35-42

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie jednostki, w tym zabezpieczonych na majątku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inne		
	w tym:		
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
RAZEM (1+2+3+4+5)		0	0

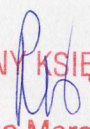
GLÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Tomasz Konarzewski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Niepodległości 9
(nazwa jednostki)
tel /fax (58) 682-27-55, 682-33-42

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Wyszczególnienie	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
1.	Prenumerata			
2.	Ubezpieczenia			
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne, w tym (wymienić)			
RAZEM		0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Tomasz Konarzewski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Niepodległości 9
(nazwa jednostki)
tel / fax (58) 682-27-55, 682-35-42

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Wyszczególnienie	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5
1.	Usługi wykonane, niezafakturowane			
2.	Pozostałe			
RAZEM		0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Tomasz Konarzewski

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie - rok 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
RAZEM		0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Tomasz Kucharzewski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI

ul. Niepodległości 9

tel /fax (58) 682-27-55, 682-35-42

(nazwa jednostki)

Tabela 1.15 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze - rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	32.523,60
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	66.376,80
3.	Ekwiwalenty za urlop	
4.	Inne świadczenia pracownicze (wymienić) ekwiwalent odzież 7.486,- okulary korekc. 2.700,-	10.186,00
RAZEM		109.086,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Tomasz Kągarzewski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
ul. Niepodległości 9
(nazwa jednostki)
tel /fax (58) 682-27-55, 682-35-42

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materialy					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Tomasz Bonarzewski

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym	Koszt wytworzenia w roku bieżącym
1	2	3	4
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0	0
	w tym:		
1.1	odsetki, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych		
1.2	różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych		

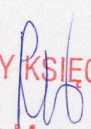
GLÓWNY KSIĘGOWY
Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Tomasz Konarzewski

.....
(nazwa i adres jednostki)

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie	W roku ubiegłym	W roku bieżącym
1	2	3	4
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
	w tym:		
1.1			
1.2			
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0
	w tym:		
1.1			
1.2			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Regina Morawska

Zastępca Kierownika
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Tomasz Korfarszewski