

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a 90-012 Łódź KSIĘGOWOŚĆ		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 004345575		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 242 153,95	13 521 783,75	A. Fundusz	5 580 929,76	8 924 033,47
I. Wartości niematerialne i prawne	23 671,13	20 709,06	I. Fundusz jednostki	173 674 302,09	192 395 605,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 088 635,78	13 449 360,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-168 093 372,33	-183 471 572,21
1. Środki trwałe	10 013 482,78	13 380 172,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-168 093 372,33	-183 471 572,21
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	9 522 852,59	10 632 056,62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	444 000,88	2 526 391,27	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	1 691 994,82
1.5. Inne środki trwałe	46 629,31	221 724,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 303 714,32	6 365 102,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	75 153,00	69 187,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 173 867,28	6 313 387,77
III. Należności długoterminowe	129 847,04	51 714,48	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	481 665,69	548 993,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		2. Zobowiązania wobec budżetów	327 423,09	70 073,96
1. Akcje i udziały	0,00		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 552 232,92	1 796 612,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 208 564,08	3 330 748,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		5. Pozostałe zobowiązania	54 961,84	89 585,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 584,63	76 429,36
B. Aktywa obrotowe	1 642 490,13	3 459 346,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 028,19	6 780,71
I. Zapasy	56 285,70	56 793,73	8. Fundusze specjalne	477 406,84	394 162,86
1. Materiały	56 285,70	56 793,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	477 406,84	394 162,86
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	129 847,04	51 714,48

II. Należności krótkoterminowe	1 478 754,92	1 533 655,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 382,49	24 315,15			
2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	383,77	0,00			
4. Pozostałe należności	1 456 988,66	1 509 340,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 449,51	1 868 897,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 449,51	176 902,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 691 994,82			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00				
Suma aktywów	11 884 644,08	16 981 130,54	Suma pasywów	11 884 644,08	16 981 130,54

Główny Księgowy

mgr Tamara Sagan

(główny księgowy)

2 1 MAR. 2013

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kaczorowski

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a 90-012 Łódź KSIĘGOWOŚĆ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 004345575	sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 055 909,44	24 453 767,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27 055 909,44	24 453 767,67
B. Koszty działalności operacyjnej	175 286 786,14	192 623 295,27
I. Amortyzacja	593 883,40	857 109,50
II. Zużycie materiałów i energii	3 708 621,89	3 865 548,20
III. Usługi obce	9 112 128,73	14 206 765,45
IV. Podatki i opłaty	180 368,26	184 171,22
V. Wynagrodzenia	47 644 942,08	51 129 300,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 350 994,27	10 485 295,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	311 410,57	15 760 724,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	101 393 804,25	92 943 624,39
X. Pozostałe obciążenia	1 990 632,69	3 190 755,63
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-148 230 876,70	-168 169 527,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 127 350,98	2 998 338,73

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	4 127 350,98	2 998 338,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24 097 579,78	18 485 836,86
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	24 097 579,78	18 485 836,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-168 201 105,50	-183 657 025,73
G.	Przychody finansowe	1 436 072,79	5 024 251,97
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	84 308,90	69 832,70
III.	Inne	1 351 763,89	4 954 419,27
H.	Koszty finansowe	1 328 339,62	4 838 798,45
I.	Odsetki		1 718,83
II.	Inne	1 328 339,62	4 837 079,62
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-168 093 372,33	-183 471 572,21
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-168 093 372,33	-183 471 572,21

Główny Księgowy

 mgr Tamara Sasin
 (główny księgowy)

21-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Turystyki Społecznej
 w Łodzi

 mgr Andrzej Kaczorowski
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a 90-012 Łódź KSIĘGOWOŚĆ	sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 004345575		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	165 628 370,81	173 674 302,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	211 577 482,33	197 980 483,84
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	211 167 445,24	178 703 130,26
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	293 059,69	2 009 619,97
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	116 977,40	2 203 130,74
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	15 064 602,87
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	203 531 551,05	179 259 180,25
2.1. Strata za rok ubiegły	159 633 187,75	168 093 372,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 153 876,12	9 065 801,32
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	36 744 487,18	2 009 619,97
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	90 386,63
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	173 674 302,09	192 395 605,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-168 093 372,33	-183 471 572,21
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-168 093 372,33	-183 471 572,21
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	5 580 929,76	8 924 033,47

Główny Księgowy
mgr Tarsana Szatan

.....
(główny księgowy)

21-03-2019

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi
mgr Andrzej Kaczmarski
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

Załącznik Nr 2
do Zasad

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŁÓDZI
90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a
NIP 725-10-23-200
tel. 42 632 40 34, 42 632 40 00, 42 632 39 39
fax 42 632 41 50

Oświadczenie Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej

dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2018

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) zestawienie zmian w funduszu,
- d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Główny Księgowy


mgr. Yama

(główny księgowy)

21-03-2019

(rok, miesiąc, dzień) obsługującej, komórki organizacyjnej *)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi


mgr. Andrzej Kaczorowski

(kierownik jednostki/jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	90-440 Łódź ul. Jana Kilińskiego 102/102a
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	jw.
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) samorządowy zakład budżetowy – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej..... 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna – PKD...8899Z.dział/działy klasyfikacji budżetowej Dz.851, Dz.852,Dz.853,Dz.854,Dz.855. 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwale i WNIP * - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji - inna metoda (podać jaką) Amortyzacja - metoda liniowa Środki trwale w budowie * -cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * -wg ceny nabycia -wg ceny rynkowej -w wartości godziwej Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne - w wartości nominalnej Kredyty i pożyczki - nie występuje. - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r. Rezerwy na zobowiązania - nie występuje. - w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe - nie występuje. - w wartości nominalnej Wynik finansowy -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji * niepotrzebne skreślić

5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - .1.....</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - nie występuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 - Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 - Nie występuje
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6- Nie występuje
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8- Nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9- Nie występuje
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10- Nie występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11- Nie występuje
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12- Nie występuje

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 Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2- Nie występuje
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Dane prezentowane w Tabeli 1.14- Nie występuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Dane prezentowane w Tabeli 2.1- Nie występuje
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 Dane prezentowane w Tabeli 2.2- Nie występuje
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Dane prezentowane w Tabeli 2.3- Nie występuje
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: Dane prezentowane w Tabeli 2.5- Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Dane prezentowane w Tabeli 3.1

Główny Księgowy

 (główny księgowy)
 mgr Tamara Sagan

21-03-2019

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łodzi

 mgr Andrzej Kaczerowski
 (kierownik jednostki)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W ŁODZI

90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

NIP 725-10-23-290

tel. 42 632 40 34, 42 632 40 69, 42 632 39 36

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	
1.	Środki trwałe	23 346 188,42	0,00	2 216 311,50	2 274 136,14	0,00	0,00	361 536,23	0,00	0,00	27 475 099,83
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 467 095,59	0,00	1 532 361,15	0,00	0,00	0,00	70 255,11	0,00	0,00	15 929 201,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 878 558,25	0,00	346 362,44	2 272 756,14	0,00	0,00	177 949,15	0,00	0,00	7 319 727,68
1.4.	Środki transportu	652 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 414,50
1.5.	Inne środki trwałe	3 348 120,08	0,00	337 587,91	1 380,00	0,00	0,00	113 331,97	0,00	0,00	3 573 756,02
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	75 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 965,50	0,00	69 187,50
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	418 719,46	0,00	8 881,71	7 987,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 588,91
SUMA (1+2+3+4)		23 840 060,88	0,00	2 225 193,21	2 282 123,88	0,00	0,00	361 536,23	5 965,50	0,00	27 979 876,24
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	2 282 123,88	X	X	X	0,00	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

21-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy

(Główny Księgowy)

mgr Tomasz...

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kuczorowski
(Mierownik Jednostki)

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	13 332 705,64	0,00	981 865,46	78 105,62	0,00	0,00	297 749,60	0,00	0,00	14 094 927,12
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	4 944 243,00	0,00	366 630,85	0,00	0,00	0,00	13 728,84	0,00	0,00	5 297 145,01
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	4 434 557,37	0,00	452 742,21	76 725,62	0,00	0,00	170 688,79	0,00	0,00	4 793 336,41
1.4.	Umorzenie środków transportu	652 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 414,50
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	3 301 490,77	0,00	162 492,40	1 380,00	0,00	0,00	113 331,97	0,00	0,00	3 352 031,20
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	395 048,33	0,00	18 944,00	887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 879,85
SUMA (1+2)		13 727 753,97	0,00	1 000 809,46	78 993,14	0,00	0,00	297 749,60	0,00	0,00	14 509 806,97
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	78 993,14	X	X	X	0,00	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

21-03-2019


Główny Księgowy
 (zaw. nr księgowy)
 mgr Tomasz Szczęsny

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łodzi
 mgr Andrzej Kaszorowski
 (zaw. nr kierownika)

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0	49 951,56
	w tym umów leasingu	0	0,00
SUMA (1+2+3)		0	49 951,56

Główny Księgowy

mgr Tomasz Sagan

(główny księgowy)

21-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi


(kierownik jednostki)
mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	105 473 515,88	23 290 717,30	2 995 204,24	0,00	125 769 028,94
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	105 473 515,88	23 290 717,30	2 995 204,24	0,00	125 769 028,94
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	105 473 515,88	23 290 717,30	2 995 204,24		125 769 028,94
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00

Główny Księgowy

mgr *Tatiana Segan*

(główny księgowy)


21-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łodzi
A. Kaczmarski
 mgr (Kierownik jednostki)

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	911 488,17
2.	Nagrody jubileuszowe	787 082,60
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
SUMA (1+2+3+4)		1 698 570,77

Główny Księgowy

mgr Tomasz Szczęsny
(główny księgowy)

21-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Krzysztof Kaczyński
(kierownik jednostki)

Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WŁODZI

90-012 Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a

NIP 725-10-23-200

tel. 42 632 40 34, 42 632 40 10, 42 632 39 26

fax 42 632 41 31

Załącznik Nr 3

do Zasad

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja	31.11.2018 r.
2	Grunty		
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	spis z natury	30.09.2018 r.
5	Urządzenia techniczne i maszyny	spis z natury	30.09.2018 r.
6	Środki transportu	spis z natury	30.09.2018 r.
7	Inne środki trwałe	spis z natury	30.09.2018 r.
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	weryfikacja	31.12.2018 r.
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
12	Inne papiery wartościowe		
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały	spis z natury	31.12.2018 r.
17	Półprodukty i produkty w toku		
18	Produkty gotowe		
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług	potwierdzenie salda	31.12.2018 r.
21	Należności od budżetów	weryfikacja	31.12.2018 r.
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja	31.12.2018 r.
23	Pozostałe należności	weryfikacja	31.12.2018 r.
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	weryfikacja	31.12.2018 r.
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	weryfikacja	31.12.2018 r.
26	Środki pieniężne w kasie	spis z natury	31.12.2018 r.
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie salda	31.12.2018 r.
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
32	Rozliczenia międzyokresowe		
33	Wynik finansowy netto (+,-)		
34	Fundusz jednostki	weryfikacja	31.12.2018 r.
35	Wynik finansowy netto (+,-)		
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
38	Państwowe fundusze celowe		
39	Zobowiązania długoterminowe		
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja	31.12.2018 r.
41	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja	31.12.2018 r.
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja	31.12.2018 r.
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja	31.12.2018 r.
44	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja	31.12.2018 r.
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	weryfikacja	31.12.2018 r.
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja	31.12.2018 r.
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Rozliczenia międzyokresowe		

* niepotrzebne skreślić

2-1-03-2019

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

WŁODZI

(kierownik jednostki / jednostki wski obsługującej, komórki organizacyjnej)*

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	3 459 721,16
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	18 405,75
1.1.1	- aktywa	15 510,53
1.1.2	- pasywa	2 895,22
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	626 558,87
1.2.1	- przychody	21,00
1.2.2	- koszty	626 537,87
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	2 814 756,54
1.3.1	- zwiększenia	2 814 735,54
1.3.2	- zmniejszenia	21,00

Główny księgowy



(główny księgowy)

21 -03- 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi



mgr Andrzej Kuczerowski
(kierownik jednostki)