Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-685 REGON 005811337

Załącznik nr 1
Informacja
dodatkowaZałącznik
nr 1
Informacja
dodatkowa

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w uzywaniu, zawierający stan tych aktywów na poczatek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2017 r.	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
			aktualizacja wartości	nabycie		nieodpłatnie otrzymane	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	
				zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie										
1	**Wartości niematerialne i prawne, w tym:**	**266 638,60**	**0,00**	**3 896,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 535,24**
a)	wnip umarzane stopniowo	266 638,60		3 896,64											270 535,24
b)	wnip umorzone jednorazowo														0,00
2	**Środki trwałe, w tym:**	**11 646 142,80**	**0,00**	**237 387,70**	**37 703,62**	**9 387 667,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 434,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 301 467,39**
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)	317 018,15								509,39					316 508,76
b)	budynk i lokale (grupa 1 KŚT)	9 768 665,38			37 703,62	8 662 797,09				6 925,07					18 462 241,02
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	373 483,64				346 584,52									720 068,16
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	188 559,49				18 731,64									207 291,13
e)	maszyny, urzadzenia i aparaty ogółnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	443 367,34		234 189,70		23 818,29									701 375,33
f)	maszyny, urzadzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)														0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	317 741,14				281 196,01									598 937,15
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	85 323,99													85 323,99
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 kŚT)	151 983,67		3 198,00		54 540,18									209 721,85
j)	inwentarz żywy (grupa 9)														0,00
3	**Dobra kultury**														0,00
4	**Uzbrojenie i sprzęt wojskowy**														0,00
5	**Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)**	**1 626 859,89**		**140 825,64**								**56 129,82**			1 711 555,71
	RAZEM	**13 539 641,29**	**0,00**	**382 109,98**	**37 703,62**	**9 387 667,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 434,46**	**0,00**	**56 129,82**	**0,00**	**0,00**	**23 283 558,34**

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego, podział gruntów, dezyzje ZRID (ustawa o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)

23 283 558,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Pomeracka

19.03.2019
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
.....
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Stefańska

Sporządził:Wiktoria Kuźmijczuk
Edyta Łuksa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 02 00 fax 74 664 02 86

Załącznik nr 2
Informacja
dodatkowaZałącznik
nr 2
Informacja
dodatkowa

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, dóbr kultury, pozostałych środków trwałych w uzywaniu, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stanu końcowego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

(Umorzenie)															
Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2017r.	Zwiększenia					Zmniejszenia						Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.	Wartość do ujęcia w bilansie
			aktualizacja wartości	amortyzacja		przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*	aktualizacja wartości	przekazane nieodpłatne	likwidacja	sprzedaż (koszty)	przemieszczenia wewnętrzne (zmiana KŚT)	inne*		
				planowa	poza – planowapoza – planowa										
1	**Wartości niematerialne i prawne, w tym:**	**264 798,86**	**0,00**	**1 051,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265 850,18**	**4 685,06**
a)	wnip umarzane stopniowo	264 798,86		1 051,32										265 850,18	4 685,06
b)	wnip umorzone jednorazowo													0,00	0,00
2	**Środki trwałe, w tym:**	**4 706 734,79**	**132 445,33**	**704 270,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 925,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 536 525,17**	**15 764 942,22**
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)													0,00	316 508,76
b)	budynk i lokale (grupa 1 KŚT)	3 612 028,71		582 692,82					6 925,07					4 187 796,46	14 274 444,56
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)	157 721,70		22 023,18										179 744,88	540 323,28
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)	188 559,49		983,43										189 542,92	17 748,21
e)	maszyny, urzadzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4 KŚT)	417 292,75	129 247,33	42 962,09										589 502,17	111 873,16
f)	maszyny, urzadzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)													0,00	0,00
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)	98 887,47		49 767,78										148 655,25	450 281,90
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)	85 323,99												85 323,99	0,00
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 kŚT)	146 920,68	3 198,00	5 840,82										155 959,50	53 762,35
j)	inwentarz żywy (grupa 9)													0,00	0,00
3	**Dobra kultury**													**0,00**	**0,00**
4	**Uzbrojenie i sprzęt wojskowy**													**0,00**	**0,00**
5	**Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)**	**1 626 859,89**	**140 825,64**							**56 129,82**				**1 711 555,71**	**0,00**
	RAZEM	**6 598 393,54**	**273 270,97**	**705 321,44**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**6 925,07**	**56 129,82**	**0,00**	**0,00**		**7 513 931,06**	**15 769 627,28**

* inne zwiększenia i zmniejszenia, w tym: korekta wartości środka trwałego

7 513 931,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Domeracka

19.03.2019
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
.....
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Stefańska

Sporządził: Wiktoria Kuźmijczuk
Edyta Łuksa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-695 REGON 005811337

Załącznik nr 3
Informacja dodatkowa

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna warość rynkowa
1	**Wartości niematerialne i prawne, w tym:**		
a)	wnip umarzane stopniowo		
b)	wnip umorzone jednorazowo		
2	**Środki trwałe, w tym:**		
a)	grunty, w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu (grupa 0 KŚT)		
b)	budynk i lokale (grupa 1 KŚT)		
c)	obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2 KŚT)		
d)	kotły i maszyny energetyczne (grupa 3 KŚT)		
e)	maszyny, urzadzenia i aparaty ogółnego zastosowania (grupa 4 KŚT)		
f)	maszyny, urzadzenia i aparaty specjalistyczne (grupa 5 KŚT)		
g)	urządzenia techniczne (grupa 6 KŚT)		
h)	środki transportu (grupa 7 KŚT)		
i)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia (grupa 8 kŚT)		
j)	inwentarz żywy (grupa 9)		
3	**Dobra kultury**		
4	**Uzbrojenie i sprzęt wojskowy**		
5	**Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie)**		

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu nie dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Domeracka
.....
(główny księgowy)

19.03.2019
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Stefańska
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 85
NIP 886-19-84-685 REGON 005811337

Załącznik nr 4
Informacja dodatkowa

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	**długoterminowe aktywa trwałe niefinansowe, w tym:**	0	0	0	0
1.1	wartości niematerialne i prawne				
1.2	środki trwałe				
1.3	środki trwałe w budowie (inwestycje)				
1.4	zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)				
2	**długoterminowe aktywa trwałe finansowe**	0	0	0	0
2.1	akcje i udziały				
2.2	inne papiery wartościowe				
2.3	inne				
3	Ogółem 1+2	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Domeracka
(główny księgowy)

19.03.2019
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Stefańska

Sporządził:.....

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kliminkiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 85
NIP 886-19-84-605 REGON 00560 1157

Załącznik nr 5
Informacja dodatkowa

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Grunty użytkowane wieczyście	powierzchnia w m²	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Domeracka
.....
(główny księgowy)

(rok,miesiąc dzień) 19.03.2019

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Stefańska
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Wiktoria Kuźmijczuk Edyta Łuksa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kliminkiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-605 REGON 005811337

Załącznik nr 6
Informacja dodatkowa

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane wg grup KŚT	Wartość na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
Grunty	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Urządzenia techniczne i maszyny	
Inne paiery wartościowe	
Inne środki trwałe	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Domeracka

19.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
.....
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Stefańska

Sporządził:.....

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-685 REGON 005811337

Załącznik nr 7
Informacja
dodatkowa

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych na 31.12.2018r

Długotermionowe aktywa finansowe	Satan na koniec roku obrotowego	
	Łączna ilość	Warotść bilansowa
Akcje	0	0
Udziały	0,00	0,00
Dłużne paiery wartościowe	**0,00**	**0,00**
Inne papiery wartościowe		
Razem:	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Domeracka
(główny księgowy)

19.03.2019
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu

mgr Magdalena Stefańska
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-695 REGON 005511337

Załącznik nr 8
Informacja dodatkowa

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2018r.					
Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie (umorzenie należności, odpis przedawnionych i nieściągalnych należności)	rozwiązanie (zapłata, ustanie przyczyn dokonania odpisu)	
1	2	3	4	5	6
należności zasiłków przypisanych do zwrotu, dodatków mieszkaniowych, opłaty w schorniskach, Domach Pomocy Społecznej, opłaty za usługi opiekuńcze, za izbę wytrzeźwień, należności z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, dobry start, dodatki wychowawcze, opłaty za dzieci od rodziców biologicznych, opłaty za mieszkania chronione.	85 485 719,09	12 832 687,76	2 169 351,91	2 221 059,12	93 927 995,82
Ogółem	85 485 719,09	12 832 687,76	2 169 351,91	2 221 059,12	93 927 995,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Pomeracka
(główny księgowy)

19.03.2019
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
.....
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Stefańska

Sporządził: Mariola Mazur

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kliniekiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-685 REGON 00581337

Załącznik nr 9
Informacja dodatkowa

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	stan na początek roku obrotowego	utworzenie	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku obrotowego
1.						
2						
3						
...						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Pomeracka
.....
(główny księgowy)

19.03.2019
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Stefańska
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 986-19-84-685 REGON 005811337

Załącznik nr 10
Informacja
dodatkowa

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
Na koniec 2018 roku

Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
	Pow. 1 roku do 3 lat	Pow. 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania w tym:				0
- kredyty i pożyczki	0	0	0	0
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
- inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
- pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Pomeracka

19.03.2019
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
.....
mgr Magdalena Stefańska
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-685 REGON 005811337

Załącznik nr 11
Informacja dodatkowa

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		
Lp.	wyszczególnienie/ tytuł instrumentu	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec okresu
1	leasing finansowy	0
2	leasing zwrotny	0
3	Ogółem 1+2	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

19.03.2019
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Stefańska
.....
(kierownik jednostki)

mgr Małgorzata Domeracka
Sporządził:.....

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kliniekiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-685 REGON 005811337

Załącznik nr 12
Informacja dodatkowa

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń wg stanu na 31.12.2018r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Hipoteki	0,00
2	Przewłaszczenia na zabezpoieczenie	0,00
3	Zastaw	0,00
4	Kaucja pieniężna	0,00
5	Inne	0,00
Łączna kwota zobowiązań na majątku jednostki		**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Pomeracka
(główny księgowy)

19.03.2019
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Stefańska
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-685 REGON 005811337

Załącznik nr 13
Informacja dodatkowa

Zobowiązania warunkowe - stan na koniec roku obrotowego

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Format i charakter zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
Gwarancje i poręczenia	0	0	0
Kaucje i gwarancje	0	0	0
.....			
Razem:	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

19.03.2019
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
.....
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Stefańska

Sporządził:.....

Załącznik nr 14
Informacja dodatkowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1, 58-500 Jelenia Góra
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 85
NIP 886-19-84-695 REGON 005811357

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

(okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018.)

L.p	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń między okresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	**1 121,00**	**0,00**
1.1.	bilety komunikacji miejskiej	1 121,00	0,00
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem	**1 121,00**	**0,00**
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	**0,00**	**0,00**
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	**0,00**	**0,00**
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Domeracka
.....
(główny księgowy)

(rok,miesiąc dzień)

19.03.2019

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
.....
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Stefańska

Sporządził: Małgorzata Domeracka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-685 REGON 005871337

Załącznik nr 15
Informacja dodatkowa

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na 31.12.2018r

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Wadia	0,00
2	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	0,00
Łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Pomeracka
.....
(główny księgowy)

19.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
.....
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Stefańska

Sporządził:.....

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-605 REGON 005011337

Załącznik nr 16
Informacja dodatkowa

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 roku

Tytuł	Kwota wypłacona
Odprawa emerytalna	236 400,00
Nagrody jubileuszowe	157 798,26
ekwiwalenty za urlop	34 004,58
.....	
Razem	**428 202,84**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Domeracka

19.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Stefańska
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Anna Krahl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-685 REGON 005811337

Załącznik nr 17
Informacja dodatkowa

	Stan na koniec roku obrotowego
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Pomeracka
……
(główny księgowy)

19.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
……
mgr Magdalena Stefańska
(kierownik jednostki)

Sporządził:……

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 85
NIP 886-19-84-685 REGON 005811337

Załącznik nr 18
Informacja dodatkowa

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu	Materiały i opakowania	Półprodukty i produkcja w toku	Produkty gotowe	Towary	Razem
1	Utrata cech użytkowych	0	0	0	0	0
2	Inne przyczyny	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Pomeracka

19.03.2019
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
.....
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Stefańska

Sporządził:.....

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kliniskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 66
NIP 886-19-84-

Załącznik nr 19
Informacja dodatkowa

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych w budowie (inwestycje), zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych, inwestycji polegających na budownictwie.

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
			nabycie		nieodpłatnie otrzymane	inne*	rozliczenie środków trwałych w budowie (inwestycje)		nieodpłatne przekazania	sprzedaż	inne**	
			zakup bezpośredni	inwestycje polegające na budownictwie			z zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych	z inwestycji polegających na budownictwie				
1	Środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym:		3 896,64	142 645,99			3 896,64	142 645,99				0,00
	odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie		*0,00*	*0,00*								*0,00*
	RAZEM	0,00	3 896,64	142 645,99	0,00	0,00	3 896,64	142 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00

* koretka środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT

** koretka środków trwałych w budowie (inwestycji) o odliczonych podatek VAT, odpisanie w koszty inwestycji bez efektu majątkowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Domeracka
(główny księgowy)

19.03.2019
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Stefańska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Wiktoria Kuźmijczuk
Edyta Łuksa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-685 REGON 005811337

Załącznik nr 20
Informacja dodatkowa

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp.	**wyszczególnienie**	**Poprzedni rok obrotowy**	**Bieżący rok obrotowy**
1	Przychody		
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2	Koszty		
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	losowe		
	pozostałe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Domarecka
.....
(główny księgowy)

19.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Stefańska
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kliniekiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-605 REGON 00[illegible]

Załącznik nr 21
Informacja dodatkowa

Inne informacje							
Lp.	Wyszczególnienie	kwota	wpływ na bilans	wpływ na rachunek zysków i strat	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
					dane porównawcze	przekształcone dane porównawcze	
1	Informacje o błedach lat ubiegłych		X		X		
1.1	korekta przychodów						
1.2	korekta kosztów						
1.3	korekta zysku (starty) z lat ubiegłych						
	Opis zmiany	X					
2	Skutki zmian zasad polityki rachunkowości						
2.1							
2.2							
	Wyszczególnienie	X					
3	Dane liczbowe zapewniajace porównywalność danych *)						
3.1							
3.2							

*) danych nie wypełnia jednostka, jeżeli zastosowała się do zaleceń KSR nr 7 i dane porównawcze wykazała po ich doprowdzeniu do porównywalności w bilansie, rzis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Domeracka
(główny księgowy)

19.03.2019
(rok,miesiąc dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
mgr Magdalena Stefańska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Małgorzata Domeracka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 664 08 00, fax 74 664 08 88
NIP 886-19-84-605 REGON 005317357

Załącznik nr 22
Informacja dodatkowa

Informacja o istotnych zadrzeniach, jakie nastapiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację finansową , majątkową oraz wynik finansowy (art. 54 uor)		
Lp.	Rodzaj zdarzenia	kwota
1		0
2		0
3		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Pomeracka
.....
(główny księgowy)

19.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wałbrzychu
.....
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Stefańska

Sporządził:.....