

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Aleja Wojska Polskiego 1 58-400 Kamienna Góra		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miasta ul. Plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra W KAMIELENEJ GÓRZE	
003271461 Numer identyfikacyjny REGON				sporządzony na dzień 31-12-2018 r. WPLYNEŁO - BIURO OBSŁUGI KLIENTA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	259 961,03	247 862,31	A. Fundusze	12 560 006,88	167 178,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 554 056,52	33 531 468,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	259 961,03	247 862,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19 994 049,64	-33 364 289,89
1. Środki trwałe	259 961,03	247 862,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	19 994 049,64	33 364 289,89
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	249 481,03	240 526,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 480,00	7 336,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	616 158,28	717 608,90
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	616 158,28	717 608,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 752,45	114 721,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 560,00	14 430,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108 677,15	155 477,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	236 642,52	273 526,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	42,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	1 401,86
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	245,38	62,11

B. Aktywa obrotowe	12 916 204,13	636 925,39	8. Fundusze specjalne	170 280,78	157 947,06
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170 280,78	157 947,06
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	12 854 933,97	592 445,36			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	33 847,68	29 030,68			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 821 086,29	563 414,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 270,16	44 480,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 270,16	44 480,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 176 165,16	884 787,70	Suma pasywów	13 176 165,16	884 787,70

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marta Warzecha

(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w (kierownik jednostki)

mgr Beata Wrzesińska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Aleja Wojska Polskiego 1 58-400 Kamienna Góra	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Urząd Miasta ul. Plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra
Numer identyfikacyjny REGON 003271461	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	URZĄD MIASTA WYKONAWCZĄCY GONZE 61.04.2019 WPLYNEŁO - BIURO OBSŁUGI KLIENTA
		Lp. Stan na Ilocz Stan na Pod koniec roku koniec roku poprzedniego bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 510 407,60	1 724 745,73
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 510 407,60	1 724 745,73
B. Koszty działalności operacyjnej	21 506 170,19	21 530 181,12
I. Amortyzacja	8 954,72	12 098,72
II. Zużycie materiałów i energii	125 823,34	110 213,76
III. Usługi obce	1 502 895,09	1 735 003,51
IV. Podatki i opłaty	15 088,97	1 116,57
V. Wynagrodzenia	1 661 126,08	1 929 865,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	350 425,12	409 949,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 367,80	1 957,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 836 489,07	17 329 975,64
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-19 995 762,59	-19 805 435,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 505,75	6 122,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 505,75	6 122,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	606,67	13 563 144,45
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	606,67	13 563 144,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-19 993 863,51	-33 362 457,00
G. Przychody finansowe	17,87	21,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8,66	21,91
III. Inne	9,21	0,00

H.	Koszty finansowe	204,00	1 854,80
I.	Odsetki	204,00	1 854,80
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 994 049,64	-33 364 289,89
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)	-19 994 049,64	-33 364 289,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr **Marta Warzecha**

(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
w KAMIEŃNE GÓRZE

mgr **Beata Mrasińska**

(kierownik jednostki)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Aleja Wojska Polskiego 1 58-400 Kamienna Góra Numer identyfikacyjny REGON 003271461	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat URZĄD MIASTA W KAMIENNEJ GÓRZE Urząd Miasta ul. Plac Grunwaldzki 1 58-400 Kamienna Góra WPLYNEŁO - BIURO OBSŁUGI KLIENTA L.dz. Ilość za:	
	Stopsie koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	28 554 238,89	32 554 056,52	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	21 473 741,03	21 409 307,27	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 473 741,03	21 409 307,27	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
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	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17 473 923,40	20 431 895,10	
2.1. Strata za rok ubiegły	17 136 440,77	19 994 049,64	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	337 462,63	437 145,46	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	20,00	700,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 554 056,52	33 531 468,69	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-19 994 049,64	-33 364 289,89	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	19 994 049,64	33 364 289,89	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	12 560 006,88	167 178,80	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr *Marta Warzecha*

.....

(główny księgowy)

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIĘJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
KAMIENNEJ GÓRZE

.....
mgr *Beata Wrzesińska*
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Kamienna Góra</i>
1.3	adres jednostki <i>58-400 Kamienna Góra Aleja Wojska Polskiego 1</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności <i>Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze jest realizacja zadań własnych Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz zadań z zakresu administracji rządowej wynikających w szczególności z: 1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.); 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz 1390); 3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.); 4) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1878); 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.); 6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.); 7) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, z późn. zm.); 8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180, z późn. zm.); 9) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.); 10) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.); 11) ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.); 12) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.); 13) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860, z późn. zm.); 14) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092); 15) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.); 16) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.).</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Zasady (polityka) rachunkowości wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 2/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (Polityki) Rachunkowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze (z późn. zm.). Zgodnie z wyżej wymienionym Zarządzeniem aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Przyjęte zasady określają m. in.: 1. metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, gdzie mowa jest m. in. o tym, że: 1) środki trwałe obejmują środki o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe wycenia się - w przypadku zakupu - według ceny nabycia i umarza się je stopniowo na podstawie planu amortyzacji zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto do amortyzacji metodę liniową dla wszystkich środków trwałych;</i>

2) pozostałe środki trwałe obejmują środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania, a umarza się je w 100% w miesiącu przejęcia do używania. Elementy wyposażenia o wartości początkowej nie przekraczającej 10% wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ujmowane są w ewidencji ilościowej,

2. sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,

3. system służący ochronie danych osobowych.

5. inne informacje

brak danych

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			
	Zmiana stanu WNIIP od 01.01.2018 od 31.12.2018			
	Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawna	Razem
	Wartość brutto na początek roku obrotowego	14 276,37		14 276,37
	Zwiększenia, w tym:			
	1) nabycie	1 018,44		1 018,44
	2) przemieszczenie wewnętrzne			
	Zmniejszenia, w tym:			
	1) sprzedaż			
	2) likwidacja			
	3) przemieszczenie wewnętrzne			
	Wartość brutto na koniec roku obrotowego	15 294,81		0,00
	Umorzenie na początek roku obrotowego	13 057,20		13 057,20
	Zwiększenia, w tym:			
	1) amortyzacja			
	2) przemieszczenie wewnętrzne			
	Zmniejszenia, w tym:			
	1) sprzedaż			
	2) likwidacja			
	3) przemieszczenie wewnętrzne			
	Umorzenie na koniec roku obrotowego	13 057,20		13 057,20
	Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
	Zwiększenie			
	Zmniejszenie, w tym:			
	1) wykorzystanie			
	2) korekta odpisu			
	Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego			
	Wartość netto na początek roku obrotowego	14 276,37		14 276,37

	Wartość netto na koniec roku obrotowego	15 294,81						0,00
	Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01.2018 od 31.12.2018							
	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)	Bidynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem
	Wartość brutto na początek roku obrotowego		358 188,87	61 192,41				419 381,28
	Zwiększenia, w tym:							
	1) nabycie							
	2) przemieszczenie wewnętrzne							
	Zmniejszenia, w tym:							
	1) sprzedaż							
	2) likwidacja							
	3) przemieszczenie wewnętrzne							
	Wartość brutto na koniec roku obrotowego		358 188,87	61 192,41				419 381,28
	Umorzenie na początek roku obrotowego		108 707,84	50 712,41				159 420,25
	Zwiększenia, w tym:							
	1) amortyzacja							
	2) przemieszczenie wewnętrzne							
	Zmniejszenia, w tym:							
	1) sprzedaż							
	2) likwidacja							
	3) przemieszczenie wewnętrzne							
	Umorzenie na koniec roku obrotowego		117 662,56	53 856,41				171 518,97
	Wartość netto na początek roku obrotowego		358 188,87	61 192,41				419 381,28
	Wartość netto na koniec roku obrotowego		358 188,87	61 192,41				419 381,28
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami							
	brak danych							
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 wieczyście							
	nie dotyczy							
1.5.	wartość nieamortyzowanych i 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 wartość należności za rok zakończony 31.12.2018 r.							
	Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności:						
		długoterminowych			krótkoterminowych			

	Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	
	Zwiększenia	13 526 209,02	35 699,61	
	Wykorzystanie			
	Rozwiązanie			
	Stan na koniec roku obrotowego	13 526 209,02	35 699,61	
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 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			
	nie dotyczy			
b)	powyżej 3 do 5 lat			
	nie dotyczy			
c)	powyżej 5 lat			
	nie dotyczy			
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			
	nie dotyczy			
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	nie dotyczy			
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń			
	nie dotyczy			
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
	nie dotyczy			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego	Kwota		
	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 164 753,31		
	Nagrody jubileuszowe	8 540,00		
	Odprawy emerytalne i rentowe	25 260,00		
	Odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 755,09		
	Inne świadczenia pracownicze	9 369,59		
	Ogółem	2 248 677,99		
1.16.	inne informacje			
	nie dotyczy			
2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapisów			
	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			

2.4.	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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>nie dotyczy</i>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marta Warzecha

.....
(główny księgowy)

01.04.2019 r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA
FORTEKARTELOWNEJ
W KAMIEŃNIE POLSKIEJ
(kierownik jednostki)
mgr Beata Wrzesińska