Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Majówka 21a 27-200 Starachowice		Wysłać bez pisma przewodniego 44367CEF1E9FC88E
Numer identyfikacyjny REGON ***290017501***	sporządzony **na dzień 31-12-2018 r.**	

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice tel. 41 274 71 92, fax wew. 260 NIP 664 10 35 401 REGON 290017501 - 5 -

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	346 291,06	129 565,64	A Fundusz	679 371,64	652 085,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 691,83	0,00	A.I Fundusz jednostki	61 971 681,60	61 488 971,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	344 599,23	129 565,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-61 292 309,96	-60 836 885,74
A.II.1 Środki trwałe	344 599,23	129 565,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-61 292 309,96	-60 836 885,74
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	201 357,24	119 050,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 440,65	4 664,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	126 350,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 451,34	5 850,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	734 836,42	692 982,46
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	734 836,42	692 982,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 082,10	155 538,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 622,00	58 536,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	230 886,29	153 971,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 121,40	257 391,00

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Nowak mgr Beata Kamczyk
(główny księgowy)

2019-01-29 2019 -03- 29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach
Jolanta Grudnicka
mgr Jolanta Grudnicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 036,89	14 408,26
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	1 067 917,00	1 215 502,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	58 087,74	53 136,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 087,74	53 136,58
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	1 037 795,26	1 197 315,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10,69	1 937,42			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 458,21			
B.II.4 Pozostałe należności	1 037 784,57	1 192 920,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 121,74	18 186,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 121,74	18 186,58			
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			

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Nowak mgr Beata Adamczyk
(główny księgowy)

2019-01-29 2019 -03- 29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jastrzębiu-Zdroju
Jolanta Grudnicka
(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Grudnicka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 414 208,06**	**1 345 067,93**	**Suma pasywów**	**1 414 208,06**	**1 345 067,93**

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach
mgr Jolanta Grudnicka

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Beata Adamczyk

Renata Nowak	2019-01-29 2019 -03- 29	Jolanta Grudnicka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Beata Adamczyk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach
mgr Jolanta Grudnicka

Renata Nowak	2019-01-29 2019 -03- 29	Jolanta Grudnicka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Majówka 21a 27-200 Starachowice		Wysłać bez pisma przewodniego BA0DB03A07C82072
Numer identyfikacyjny REGON *290017501*	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice tel. 41 274 71 92, fax wew. 260 NIP 664 10 35 481 REGON 290017501 - 5 -

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	2 938 899,91	2 749 940,33
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	2 938 899,91	2 749 940,33
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	62 719 473,03	62 247 919,58
B.I.	Amortyzacja	19 223,00	11 577,13
B.II.	Zużycie materiałów i energii	285 508,07	242 768,42
B.III.	Usługi obce	333 614,00	280 320,99
B.IV.	Podatki i opłaty	303,44	21,00
B.V.	Wynagrodzenia	5 476 732,71	5 593 863,01
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 195 005,79	1 231 333,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	38 959,55	44 171,41
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	55 370 126,47	54 843 864,47
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-59 780 573,12	-59 497 979,25
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	191 982,16	173 465,66
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	191 982,16	173 465,66
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	2 326 040,48	2 050 069,42

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Beata Bolimczyk

Renata Nowak	2019-03-29	Jolanta Grudnicka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach
mgr Jolanta Grudnicka

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	2 326 040,48	2 050 069,42
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-61 914 631,44	-61 374 583,01
G.	**Przychody finansowe**	1 529 856,64	1 619 222,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 529 856,64	1 619 222,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	907 535,16	1 081 524,97
H.I.	Odsetki	1,00	0,00
H.II.	Inne	907 534,16	1 081 524,97
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-61 292 309,96	-60 836 885,74
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)**	-61 292 309,96	-60 836 885,74

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach
mgr Jolanta Grudnicka

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Beata Adamczyk

Renata Nowak	2019-03-29	Jolanta Grudnicka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Beata Adamczyk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach

mgr Jolanta Grudnicka

Renata Nowak	2019-03-29	Jolanta Grudnicka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Majówka 21a 27-200 Starachowice		PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE
Numer identyfikacyjny REGON **290017501**	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7457F9A35703F2CC

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	56 915 659,72	61 971 681,60
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	0,00	0,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	62 763 216,04	62 362 606,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	62 636 866,04	62 332 539,50
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	126 350,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	30 067,20
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	57 707 194,16	62 845 317,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	56 443 313,15	61 292 309,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 263 881,01	1 347 796,85
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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	205 148,29
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

Z-ca Głównego Księgowego

Renata Nowak	2019-03-29	Jolanta Grudnicka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

mgr Beata Adamczyk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach
mgr Jolanta Grudnicka

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	61,99
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	61 971 681,60	61 488 971,21
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-61 292 309,96	-60 836 885,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-61 292 309,96	-60 836 885,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	679 371,64	652 085,47

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach
mgr Jolanta Grudnicka

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Beata Adamczyk

Renata Nowak	2019-03-29	Jolanta Grudnicka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Beata Adamczyk

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach
mgr Jolanta Grudnicka

Renata Nowak	2019-03-29	Jolanta Grudnicka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice
tel. 41 274 71 92, fax wew. 260
NIP 664 10 35 461 REGON 290017501

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Majówka 21a 27-200 Starachowice
1.3	adres jednostki
	ul. Majówka 21a 27-200 Starachowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem działania Ośrodka jest: 1. Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, 2. Podejmowanie działań wspierających osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, 3. Pomoc w doprowadzeniu do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, w miarę możliwości Ośrodka. Ośrodek wykonuje zadania gminy 9własne i zlecone z zakresu administracji rządowej) – z obszaru pomocy społecznej oraz inne zlecone Ośrodkowi, realizowane na podstawie odrębnych przepisów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniu 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych jednostka przyjęła następujące ustalenia: 1) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 600,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. 2) składniki majątku o wartości początkowej od 600,00 zł do 10000,00 zł zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, 3) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania są umarzane: a) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, b) odzież i umundurowanie, c) meble i dywany,

d) inwentarz żywy,

e) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w ustawie 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.

4) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10000,00 zł zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,

5) wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od 10000,00 zł podlegają umarzaniu na podstawie aktualnych stawek amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

6) Odpisów umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych do używania.

7) Zapasy są odpisywane w koszty na dzień ich zakupu, nie później niż na dzień bilansowy podlegają wycenie oraz korekcie kosztów o wartość tego stanu.

8) Należności zaliczane do aktywów finansowych wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.

9) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

10) Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

5. inne informacje

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

Inf.II.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2018 rok.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa– stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie wewnętrzne		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	62 804,63	0,00	10 593,99	0,00	10 593,99	0,00	3 619,00	1 364,00	4 983,00	68 415,62
2.	Środki trwałe	1 560 331,35	0,00	66 749,36	0,00	66 749,36	0,00	0,00	581 647,89	581 647,89	1 045 432,82
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	298 875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 551,00	158 551,00	140 324,29
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 515,00	46 515,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	54 189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 189,50
6)	Maszyny, urządzenia i aparayt specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	308 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 642,00	186 642,00	121 900,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	852 209,56	0,00	66 749,36	0,00	66 749,36	0,00	0,00	189 939,89	189 939,89	729 019,03
RAZEM:		**1 623 135,98**	**0,00**	**77 343,35**	**0,00**	**77 343,35**	**0,00**	**3 619,00**	**583 011,89**	**586 630,89**	**1 113 848,44**

Inf.II.1.1.a. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych za 2018 rok

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	61 112,80	0,00	12 285,82	0,00	12 285,82	4 983,00	68 415,62	1 691,83	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 215 732,12	0,00	76 634,66	0,00	76 634,66	376 499,60	915 867,18	344 599,23	129 565,64
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	101 007,03	0,00	3 508,11	0,00	3 508,11	83 241,69	21 273,45	197 868,26	119 050,84
3)	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	43 026,02	0,00	0,00	0,00	0,00	43 026,02	0,00	3 488,98	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	**Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**	44 748,85	0,00	4 775,85	0,00	4 775,85	0,00	49 524,70	9 440,65	4 664,80
6)	**Maszyny, urządzenia i aparayt *specjalistyczne***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	182 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 292,00	121 900,00	126 350,00	0,00
9)	**Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane**	844 758,22	0,00	68 350,70	0,00	68 350,70	189 939,89	723 169,03	7 451,34	5 850,00
RAZEM:		**1 276 844,92**	**0,00**	**88 920,48**	**0,00**	**88 920,48**	**381 482,60**	**984 282,80**	**346 291,06**	**129 565,64**

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

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

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Inf.II.1.4. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m²)				
		Wartość (zł)				

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

Inf.II. 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	Kontrahent (strona umowy)
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty					
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
3.	**Urządzenia techniczne i maszyny**	**13 048,29**	**0,00**	**3 500,00**	**9 548,29**	
		5 250,00	0,00	3 500,00	1 750,00	ABAKUS
		4 859,73	0,00	0,00	4 859,73	UM Starachowice
		2 938,56	0,00	0,00	2 938,56	MPIPS
4.	Środki transportu					
5.	Inne środki trwałe					
	Ogółem:					

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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)

Inf.II.1.7. Stan odpisów aktualizujacych należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Fundusz alimentacyjny - nal.główna	22 342 678,33	1 435 199,81			23 777 878,14
2.	Fundusz alimentacyjny - odsetki	8 567 324,48	878 098,54			9 445 423,02
3.	Fundusz alimentacyjny - koszty upom.	3 073,65			378,45	2 695,20
4.	Zaliczka alimentacyjna - nal.główna	4 564 009,29			149 205,57	4 414 803,72
5.	Odpłatność na pobyt w dps - nal.główna	26 699,83	7 502,64		5 060,73	29 141,74
6.	Odpłatność na pobyt w dps - koszty upomnienia	92,80	34,80			127,60
7.	Nienależnie pobrane świadczenia rodz.i z fund.alim. - nal.główna	22 796,63			2 340,30	20 456,33
8.	Nienależnie pobrane świadczenia rodz.i z fund.alim. - odsetki	13 116,23	1 413,06		1 481,67	13 047,62
9.	Nienależnie pobrane świadczenia rodz.i z fund.alim. - koszty upom.	61,20			17,60	43,60
10.	Nienależnie pobrane zasiłki okresowe - nal.główna	973,82				973,82
11.	Nienależnie pobrane zasiłki okresowe - koszty upomnienia	11,60				11,60
12.	Nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe - nal.główna	0,00	4 666,32			4 666,32
13.	Nienależnie pobrane zasiłki stałe - nal.główna	2 687,50			9,40	2 678,10
14.	Nienależnie pobrane zasiłki stałe - koszty upomnienia	11,60				11,60
	Ogółem:	**35 543 536,96**	**2 326 915,17**	**0,00**	**158 493,72**	**37 711 958,41**

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łączną 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
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

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	206 095,50
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Beata Adamczyk

(główny księgowy)

2019 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach

mgr Jolanta Grudnicka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Majówka 21a 27-200 Starachowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice tel. 41 274 71 92, fax wew. 260 NIP 664 10 35 461 REGON 290017501 - 5 -		PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE
Numer identyfikacyjny REGON **290017501**	sporządzony na dzień: **31-12-2018 r.**	**86B53285F5438C31**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	37 711 958,41
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	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Beata Adamczyk

Renata Nowak
(główny księgowy)

29.03.2019
rok mies. dzień

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach

Jolanta Grudnicka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Beata Adamczyk

Renata Nowak
(główny księgowy)

29.03.2019
rok mies. dzień

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach
mgr Anna Kaczmarek

Jolanta Grudnicka
(kierownik jednostki)