



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Piłsudskiego 9 22-300 Krasnystaw Regon 002681398, NIP 564-10-32-172	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Miasto Krasnystaw
		Wysłać bez pisma przewodniego C713D863E627AC25 
Numer identyfikacyjny REGON  002681398		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 394 879,82	2 885 329,05	A Fundusz	10 264 226,76	10 304 982,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	28 962 850,37	33 163 445,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 024 501,01	2 885 329,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 698 623,61	-22 858 462,62
A.II.1 Środki trwałe	3 024 501,01	2 885 329,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 833,50	1 833,50	A.II.2 Strata netto (-)	-18 698 623,61	-22 858 462,62
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	2 981 359,44	2 869 376,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 540,02	14 119,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 768,05	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 544,62	196 711,43
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	171 544,62	196 711,43
A.III Należności długoterminowe	7 370 378,81	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 489,00	12 023,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 641,07	61 343,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 447,32	106 634,91


**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Agnieszka Bukowska  
(główny księgowy)

2020-05-29


(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR OŚRODKA**

  
Mariusz Antoniuk  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 071,14
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	40 891,56	7 616 365,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 085,24	9 500,14	D.II.8 Fundusze specjalne	16 967,23	11 638,48
B.I.1 Materiały	10 085,24	9 500,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 967,23	11 638,48
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	23 619,09	7 605 576,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 581 824,89			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 780,00	10 422,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 839,09	13 329,21			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 187,23	1 288,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 187,23	1 288,48			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Agnieszka Bukowska  
(główny księgowy)

2020-05-29

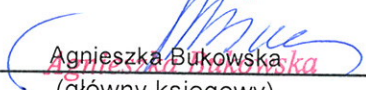
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR OŚRODKA**

  
Mariusz Antoniak  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 435 771,38</b>	<b>10 501 694,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 435 771,38</b>	<b>10 501 694,27</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
 Agnieszka Bukowska  
 (główny księgowy)

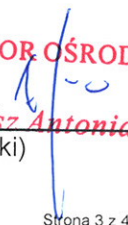
2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

C713D863E627AC25 Korekta nr 1

**DYREKTOR OŚRODKA**

  
 Mariusz Antoniak  
 (kierownik jednostki)



GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Bukowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

C713D863E627AC25 Korekta nr 1

DYREKTOR OŚRODKA

  
Mariusz Antoniak  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> <b>OSRÓDEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> 22-300 Krasnystaw, Piłsudskiego 9 tel./fax (82) 576 23 24, 576 22 81 Regon 002622300, Krasnystaw Numer identyfikacyjny REGON <b>002681398</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Miasto Krasnystaw	
		Wysłać bez pisma przewodniego E299171BB13C2D08 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	28 728 191,14	28 962 850,37	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 878 782,57	23 928 487,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 878 782,57	23 928 487,03	
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	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	19 644 123,34	19 684 879,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 678 368,09	18 698 623,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	370 642,69	284 423,73	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	208 000,00	215 000,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	387 112,56	486 832,08	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	28 962 850,37	33 163 445,46	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agnieszka Bukowska  
główny księgowy

*Agnieszka Bukowska*

2020-05-29

rok, miesiąc, dzień

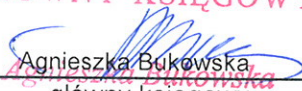
**DYREKTOR OSRÓDKA**

Mariusz Antoniak  
kierownik jednostki

*Mariusz Antoniak*

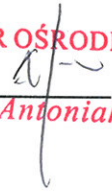
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-18 698 623,61	-22 858 462,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-18 698 623,61	-22 858 462,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 264 226,76	10 304 982,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Bukowska  
główny księgowy

2020-05-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA

  
Mariusz Antoniak  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

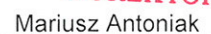
  
Agnieszka Bukowska

główny księgowy

2020-05-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA

  
Mariusz Antoniak

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 9 22-300 Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 9 tel./fax (87) 777-22 81 Regon 002681398, NIP 504 13-32-172 <b>002681398</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Miasto Krasnystaw  Wysłać bez pisma przewodniego 89F42BDB4942BFEA 
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	775 640,96	793 142,73
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	775 640,96	793 142,73
B.	Koszty działalności operacyjnej	20 049 862,40	24 388 747,37
B.I.	Amortyzacja	171 079,83	202 434,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii	376 137,84	419 391,55
B.III.	Usługi obce	776 507,56	1 114 968,38
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 988 194,27	2 363 371,73
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	619 310,87	744 320,30
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 948,51	145 808,10
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 893 683,52	19 183 452,43
B.X.	Pozostałe obciążenia	208 000,00	215 000,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-19 274 221,44	-23 595 604,64
D.	Pozostałe przychody operacyjne	574 530,82	735 544,96
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	574 530,82	735 544,96
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Agnieszka Bukowska  
główny księgowy

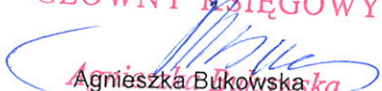
2020-01-14  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Antoniak  
kierownik jednostki



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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-18 699 690,62	-22 860 059,68
G.	Przychody finansowe	1 067,01	1 597,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 067,01	1 597,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 698 623,61	-22 858 462,62
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)	-18 698 623,61	-22 858 462,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Bukowska  
główny księgowy

2020-01-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA

Mariusz Antoniak  
kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Agnieszka Bukowska  
główny księgowy

2020-01-14

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR OŚRODKA**

Mariusz Antoniak  
kierownik jednostki

## Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie ul. Piłsudskiego 9 22-300 Krasnystaw
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Piłsudskiego 9 22-300 Krasnystaw
1.3	adres jednostki
	ul. Piłsudskiego 9 22-300 Krasnystaw
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie jest jednostką organizacyjną Miasta Krasnystaw, powołana do realizacji zadań własnych gminy zarówno obligatoryjnych jak i o charakterze fakultatywnym, a także zadań zleconych gminie. Głównym celem jednostki jest rozwijanie standardów usług pomocy społecznej i integracji społecznej, wdrażanie nowoczesnych i innowacyjnych form pomocy oraz aktywizacja i rozwój społeczności lokalnej jak również poszukiwanie na te działania pozamaterialnych form pomocy dla osób i rodzin potrzebujących wsparcia.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady polityki rachunkowości: - rokiem obrotowym jednostki budżetowej ośrodka jest rok kalendarzowy a dniem zamknięcia ksiąg rachunkowych jest dzień 31 grudnia - rok obrotowy składa się z następujących okresów sprawozdawczych: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych. - księgowość ośrodka prowadzona jest systemem informatycznym i ręcznym. - sprawozdania sporządzane są zgodnie z wymogami oraz unormowaniami zawartymi w odrębnych przepisach regulujących sprawozdawczość budżetową i statystyczną - księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych obrotów i sald, które tworzą: księga główna – syntetyka, księgi pomocnicze – analityka, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont księgi pomocniczej, wykaz składników aktywów i pasywów. - konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków z kontrahentami, rozrachunków z pracownikami, rozrachunki z podopiecznymi, operacji zakupu, kosztów i istotnych dla jednostki składników aktywów, imienna ewidencja dłużnika alimentacyjnego



	<p>- zapisów zdarzeń gospodarczych w dzienniku głównym dokonuje się w porządku chronologicznym i systematycznym.</p> <p>- na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego – sprawozdanie, na koniec roku kalendarzowego – bilans.</p> <p>- aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. – środki pieniężne wg wartości nominalnej – zobowiązania w kwocie wymaganej do zapłaty – rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ich wartości wynikającej z ewidencji.</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	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
	Dane zawarte są w tabeli 1 i w tabeli 2
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 wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Brak danych
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)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	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
	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Bukowska*

(główny księgowy)

2020..03.31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR OŚRODKA**

*Mariusz Antoniak*

(kierownik jednostki)



## Część II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawych oraz środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	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)
			Nabycie	Przychody	przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Działki i grunty	1 833,50				0,00				0,00	1 833,50
1	Budynki i lokale	3 892 856,23				0,00				0,00	3 892 856,23
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	263 865,02				0,00				0,00	263 865,02
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	108 203,99				0,00		31 355,05		0,00	76 848,94
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.	13 699,12				0,00				0,00	13 699,12
6	Urządzenia techniczne	32 599,89				0,00				0,00	32 599,89
7	Środki transportu	292 680,51				0,00				0,00	292 680,51
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	10 489,00				0,00				0,00	10 489,00
9	Wartości niematerialne i prawne	117 321,55				0,00				0,00	117 321,55

1.2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawych oraz środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	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 (2+7-8)	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
0	Działki i grunty	0,00		0,00		0,00		0,00	1 833,50	1 833,50
1	Budynki i lokale	1 131 190,09		97 693,05		97 693,05		1 228 883,14	2 761 666,14	2 663 973,09
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 171,72		14 290,37		14 290,37		58 462,09	219 693,30	219 693,30
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	108 203,99		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.	13 699,12		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
6	Urządzenia techniczne	16 059,87		2 420,49		2 420,49		18 480,36	18 480,36	0,00
7	Środki transportu	267 912,46		24 768,05		24 768,05		292 680,51	0,00	0,00
8	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	10 489,00		0,00		0,00		10 489,00	0,00	0,00
9	Wartości niematerialne i prawne	99 319,95		18 001,60		18 001,60		117 321,55	0,00	0,00

1.4. Wartość gruntów użytkowana wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia w m <sup>2</sup>				
		Wartość w zł				
		Powierzchnia w m <sup>2</sup>				
		Wartość w 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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6

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



	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje								
1.1									
1.2									
2.	Udziały								
2.1									
2.2									

3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									
	Razem								

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany odpisów aktualizujących w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

— Powyżej 1 roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	do 3 lat
— Powyżej 3 lat do	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	5 lat
— Powyżej 5 lat	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	W tym	
		Odsetki	Różnice kursowe
Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym			
Środki trwale w budowie			

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub tych, które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok budżetowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		

2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

1. Należności

Pozycja bilansu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Krasnymstawie			
	Nr. dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	
A.III	PK	31.12.2019		0,00
B.II 4	PK	31.12.2019		10 422,50
B. II. 5	PK	31.12.2019		13 329,91

2. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Krasnymstawie			
	Nr. dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	
D.11.2	PK	31.12.2019		12 025,11
D.II.3	PK	31.12.2019		61 343,79
D.II.4	PK	31.12.2019		106 634,91

3. Koszty

Pozycja bilansu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejw Krasnymstawie			
	Nr. dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	
	PK	31.12.2019		6 580,00
	PK	31.12.2019		58 771,60
	PK	31.12.2019		60 979,21
	PK	31.12.2019		8 091,03



## 1. Należności

Pozycja bilansu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie			
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	
A.III		31.12.2019		0,00
B.II.4		31.12.2019		10 422,50
B.II.5		31.12.2019		13 329,21

## 2. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie			
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	
D.II.2		31.12.2019		12 023,11
D.II.3		31.12.2019		61 343,79
D.II.4		31.12.2019		106 634,91

## 3. Koszty

Pozycja bilansu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie			
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	
B.III		31.12.2019		6 580,00
B.III		31.12.2019		58 771,60
B.III		31.12.2019		60 979,21
B.III		31.12.2019		8 091,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Bukowska

DYREKTOR OŚRODKA

Mariusz Antoniak