

Nazwa jednostki sporządzającej

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (B0)	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 (B2)
			aktualizacja	nabytci/przychody	przenieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1.	Grupy	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	1 874 667,07				0,00					1 874 667,07
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 333,21				0,00					50 333,21
3.	Kable i maszyny energetyczne	0,00				0,00					0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	155 311,22				0,00					152 118,48
5.	Specjalistyczne maszyny	6 557,32				0,00					6 557,32
6.	Urządzenie i aparaty	92 430,50				0,00					92 430,50
7.	Środki transportu	27 460,25				0,00					5 449,01
8.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie					0,00					0,00
9.	Inwentarz żywy					0,00					0,00
	SUMA	2 206 759,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 203,98	0,00	25 203,98	2 181 555,59

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (B0)	Zwiększenia umorzenia			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18) (B2)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja za rok obrotowy	inne	16		18		stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1.	Grupy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego	787 423,39		36 729,45		36 729,45		824 152,84	1 087 243,68	1 050 514,23
2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 722,94		2 264,99		2 264,99		22 987,93	29 610,27	27 345,28
3.	Kable i maszyny energetyczne	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	129 632,22		15 835,06		15 835,06		3 192,74	25 679,00	9 843,94
5.	Specjalistyczne maszyny	6 053,32		355,73		355,73		6 409,05	504,00	148,27
6.	Urządzenie i aparaty	56 995,81		18 486,10		18 486,10		75 484,91	35 431,69	16 945,59
7.	Środki transportu	27 460,25				0,00		22 011,24	0,00	0,00
8.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie					0,00		0,00	0,00	0,00
9.	Inwentarz żywy					0,00		0,00	0,00	0,00
	SUMA	1 028 290,93	- zł	73 671,33	0,00	73 671,33	25 203,98	1 076 758,28	1 178 468,64	1 104 797,31

2019-03-21

data i podpis Głównego Księgowego w Związku

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Maczorek

2019-03-21

data i podpis Kierownika Jednostki

mgr Weronika Łabryzna

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
NOTA nr 2 Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych sporządzony na dzień 31.12.2018 r. stanowiący załącznik do informacji dodatkowej
44-240 Zory, ul. Ks. Przemysława 2
Ident. 003445725
NIP 651-14-86-798
Nazwa jednostki sporządzającej

Załącznik nr 2

LP	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	nabycia/przychody	przenieszczenia	(4 + 5 + 6)	7	zbycie	likwidacja	inne	(8 + 9 + 10)	
1.	Wartości niematerialne i prawne	32 149,13				0,00	0,00				0,00	32 149,13
	SUMA	32 149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 149,13

LP	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (BO)	Zwiększenia umorzenia			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)(BZ)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
1.	Wartości niematerialne i prawne	32 149,13				0,00		32 149,13	0,00	0,00
	SUMA	32 149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 149,13	0,00	0,00

2019-03-21
data i podpis Gł. Księgowego
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zory
Edyta Włodarczyk

2019-03-21
data i podpis Kierownika jednostki
DIREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zory
Krzyszna

Załącznik nr 3

NOTA nr 3 Dane o odpisach aktualizujących należności sporządzone na dzień 31.12.2018 r. stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
44-240 Żory, ul. Ks. Pzemysława 2
Identyf. 003445725
NIP 661-14-86-768

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

Lp.	Grupa należności wg bilansu	Stan początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe					
	Należności krótkoterminowe	11 520 522,95	6 315 638,77			
				0,00	11 520 522,95	6 315 638,77
	należności z tytułu dostaw i usług					
	należności od budżetów					
	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
	pozostałe należności					
	rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
2.	SUMA	11 520 522,95	6 315 638,77		0,00	11 520 522,95
						6 315 638,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żorach

2019-03-21

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

DIREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Żorach

2019-03-24

mgr Weronika Uebryna

data i podpis Kierownika jednostki

NOTA nr 5 Wyszczególnienie pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie sporządzone na dzień 31.12.2018 r. stanowiące załącznik do informacji dodatkowej

.....
Nazwa jednostki sporządzającej

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1.	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
	odsetki od kar umownych(niedotrzymanie warunków umowy sprzedaży energii elektrycznej- firma Corrente)	0,00	12,40
	darowizna na sfinansowanie Kampanii Rodzicielstwa Zastępczego od JSW SA	0,00	2 000,00
	kary umowne(niedotrzymanie warunków umowy sprzedaży energii elektrycznej- firma Corrente)	0,00	2 320,28

2.	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
SUMA		0,00	4 332,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Żorach

2019-03-21

data i podpis Gł. Księgowego jednostki

Elżbieta Wójcik

DYREKTOR
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Żorach

2019-03-21

data i podpis Kierownika jednostki

mgr Weronika Chęć