

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
14-400 Pasłęk, Pl. Grunwaldzki 8
tel./fax 55 649-62-55, tel. 55 248-44-49
identyfikator 170501061
NIP 578-15-28-714

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejsko - Gminny Środek Pomocy Społecznej w Pasłęku
1.2	siedzibę jednostki Pasłęk
1.3	adres jednostki Plac Grunwaldzki 8 14-400 Pasłęk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <p>Celem działalności Ośrodka jest w szczególności: 1) wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, poprzez: a) zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, b) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, 2) współtworzenie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej odpowiadających na potrzeby środowiska, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz koordynacja działań podmiotów uczestniczących w tych procesach.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok 2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku przyjęte zasady rachunkowości wynikają z ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia z dnia 13 września 2017r. 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 są to rozwiązania dopuszczone przez to rozporządzenie. Szczegółowy opis zawarty jest w przyjętych zasadach rachunkowości wprowadzonych zarządzeniem 10/2013 z dnia 08-11-2013r., Kierownika MGOPS Pasłęk. Aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. Stawki amortyzacji środków trwałych określone są zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 poz. 1036 z późn. zm). MGOPS nie tworzy rezerw.
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
	Dane zawiera tabela nr 1 i 2
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
	Dane zawiera tabela nr 3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane zawiera tabela nr 4
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
	Dane zawiera tabela nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane zawiera tabela nr 6
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)
	Dane zawiera tabela nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane zawiera tabela nr 8
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
	Dane zawiera tabela nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Dane zawiera tabela nr 9
c)	powyżej 5 lat
	Dane zawiera tabela nr 9
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane zawiera tabela nr 10
1.12.	łącznie 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
	Dane zawiera tabela nr 11
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
	Dane zawiera tabela nr 12
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane zawiera tabela nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	-
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane zawiera tabela nr 14
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
	Dane zawiera tabela nr 15
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
	-

Główny Księgowy
[Signature]
 Agnieszka Juniewicz
 (główny księgowy)

2019.08.13
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Miejskiego Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Pasłęku
[Signature]
 mgr (kierownik jednostki)
 mgr [Signature]

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 14-1403 Pąsów, 14-1403 Pąsów
 tel./fax 55 644 62 45
 identyfikator NIP 578-000-000-0000

Tabela I. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wykazanie opisowe	Wartość początkowa stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			dotyczy	przejmowanie wewnętrzne	aktów bilansu	inne zwiększenia	zwiększenia zgodnie z § 6 § 27	obrotu	skwiduje	przejmowanie wewnętrzne	skumulowane	inne zmniejszenia zgodnie z § 6 § 11 - 12 - 13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	2 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854,80
1.1	Licencje i prawa intelektualne dotyczące oprogramowania komputerowego	2 854,80					0,00						0,00	2 854,80
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	200 403,67	15 810,88	0,00	0,00	0,00	15 810,88	0,00	8 903,26	0,00	0,00	0,00	8 903,26	207 311,29
3.	Materiały trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	200 403,67	15 810,88	0,00	0,00	0,00	15 810,88	0,00	8 903,26	0,00	0,00	0,00	8 903,26	207 311,29
2.0.	Grupy, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki materialnego formalnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Mały, słupek i obelisk informacyjny						0,00						0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	57 580,00					0,00						0,00	57 580,00
2.4.	Inne środki trwałe	142 823,67	15 810,88				15 810,88		8 903,26				8 903,26	169 831,29
3.	Środki trwałe w budowie						0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (zmasoczenie)						0,00						0,00	0,00

Główny Księgowy
 Agnieszka Krawiec
 Specjalista Juristicus Agnieszka

2018.08.13
 (imię, nazwisko, data)

K I E R G W N I K
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pąsówku
 mgr Agnieszka Krawiec

Mojas-Gminy Os
14-430 P.316
tel./fax 56 649 62
026 707 64 11
N.P. 57

Tablica 2. Zestawienie zmian w wartości ekwiwalentów i prawach oraz rzeczowych aktywów trwałych (skala sprawozdaniowa 2010)

Lp.	Nazwa przedmiotu	Wartość początkowa	Zmniejszenia					Zmniejszenia				Wartość pozostała – stan na koniec okresu sprawozdaniowego (12 = 1 - 11)
			umorzona wartość na koniec sprawozdaniowy	skumulowana	inne zmniejszenia	zobowiązań ogólnych (7 + 8 + 9)	dotyczy aktywów	dotyczy zobowiązań	inne zmniejszenia	inne zmniejszenia (10 - 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości ekwiwalentów i prawne (1 + 2)	2 854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854,80	
I.1.	Dotyczy i praw własności (dotyczy)	2 854,80				0,00				0,00	2 854,80	
I.2.	Dotyczy wartości przeliczeniowej (dotyczy)						0,00			0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	196 665,67	3 738,90	0,00	15 819,88	19 548,28	0,00	8 903,26	0,00	8 903,26	207 311,29	
2.	Razem środki trwałe (2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4)	196 665,67	3 738,90	0,00	15 819,88	19 548,28	0,00	8 903,26	0,00	8 903,26	207 311,29	
2.1.	Grupy, w tym:					0,00				0,00	0,00	
2.1.1.	Grupy w całości wycenione w wartościach rynkowych (dotyczy)						0,00			0,00	0,00	
2.2.	Grupy w całości wycenione w wartościach historycznych (dotyczy)						0,00			0,00	0,00	
2.3.	Grupy w całości wycenione w wartościach historycznych (dotyczy)	17 622,00	2 738,90			17 738,90				0,00	17 738,90	
2.4.	Grupy w całości wycenione w wartościach historycznych (dotyczy)	179 043,67			15 819,88	19 548,28		8 903,26		8 903,26	189 043,67	
3.	Środki trwałe w budowie (dotyczy)						0,00			0,00	0,00	
4.	Faktury na środki trwałe w budowie (dotyczy)						0,00			0,00	0,00	

Główny Księgowy
Agnieszka Kozłowska
Kierownik Biura Księgowości

2010.05.10
mgr inż. Andrzej Kozłowski

R. I. B. T. O. W. N. I. K.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku
mgr Agnieszka Focelajka

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zależności na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Agnieszka Juniewicz
 (główny księgowy)

2018.06.10

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Mijsko-Gminnego Osrodka
 Pomocy Społecznej w Pasleku
 mgr. Agnieszka Pofolajko
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 14-400 Pasiek, Pl. Granowicki 8
 tel./fax 65 949-63
 identyfikator: 150501081
 NIP 501-000-000

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0	0	0	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
 [Podpis]
 [Pieczęć]

2019 00 13
 (rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF WITK
 Miejsko-Gminny Ośrodek
 Pomocy Społecznej w Pasleku
 [Podpis]
 mgr Andrzej P. [Podpis]

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
 14-400 Piasiek, Pl. Grunwaldzki 3
 tel./fax 55 949-52-55, tel. 55 248-14 49

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Juniewicz
 (główny księgowy)

2018.03.13
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Piasieku
 marzec 2018 r.

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
14-110 Pasleki, ul. 3 Maja 25/18
tel. 71 72 22 22 22

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały							0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Agnieszka Juniewicz
(główny księgowy) CZ

2019 03 13
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof NTK
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pasleku
(kierownik jednostki) CZ

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Miejscowo-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 14-400 Pasłęk, Pl. Dworkowa 119
 tel/fax 55 649 82-85, tel. 55 248 44-48
 identyfikator: 170501061

Tabela 7: Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uzmianie odpisów za zbadane)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
 Agnieszka Juniewicz

2018. 05. 17
 (rok, miesiąc, dzień)

KLUCZYŃSKA
 Miejsko-Gminny Ośrodek
 Pomocy Społecznej w Pasłęku
 mgr (kierownik jednostki)

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 14-400 Pasiek, Pl. Grunwaldzki 5
 tel/fax 00 645 674 95, tel. 55 248 44 49
 identyfikator: 173001084

Tabela 8: Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (złazanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Agnieszka Juniewicz
 (główny księgowy)

2019.03.13
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Pasieku
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Miejsko-Gminny Sejmek Pasieki Spornie
 14-400 Pasieki, 71 Grunwaldzki 8
 tel/fax 52 540-02-03, tel. 52 248-11-49

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 2018.)
 NIP 578-14-28-714

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według porządku bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		porządek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
		według stanu na:							
		Początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Agnieszka Janowicz

Sprowadził: Janowicz Agnieszka

(rok, miesiąc, dzień)

Miejsko-Gminny Sejmek Pasieki
 Paweł Sokołowski w Pasieku
 mer Adam Janowicz

Wojewódzki Ośrodek Pomocy Społecznej
 14-400 Paszek, ul. Grunwaldzki 8
 tel./fax 55 649-62 55, tel. 55 248-44-49
 REGON 140561035

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie wystąpiły	0,00		0,00
Ogółem:		0,00	x	0,00

Główny Księgowy
[Podpis]

 (główny księgowy)

2019. 02. 13

 (rok, miesiąc, dzień)

KŁE R O W N I K
 Miejski-Gminny Ośrodek
 Pomocy Społecznej w Pasleku

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
14-403 Pasiek, P. Grunwałdzki 5

Tabela 11: Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
I.	nie wystąpiły	0,00		0,00
Ogółem:		0,00	x	0,00

Główny księgowy
Agnieszka Juniewicz

2018.03.13
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pasleku
Dzielnica Jednostki

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 14-402 Pasaż
 tel./faks 55 645 82 82, 55 645 44 45
 identyfikator NIP 58-15-28

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		pozać okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	-	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	dochody budżetowe z tytułu świadczonych usług	1 603,95	0,58
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	1 603,95	0,58
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.	-	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	-	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
Agnieszka Juniewicz
 (główny księgowy)

2018, 05, 13
 (rok, miesiąc, dzień)

K I E R U W A K
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasąglu
 mgr Anna Kusińska (jednostka)

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Miejsko-Gruntowy Ośrodek Pomocy Społecznej
 14-400 Pieszek, ul. Główna 243
 tel./fax 85 549 52 22, 85 549 52 23
 identyfikator: 170501061

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań za zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Agnieszka
 Agnieszka
 (główny księgowy)

2018.03.17
 (rok, miesiąc, dzień)

K I E R O W A J K
 Marjola Gryfina-Osrodka
 Pomocy Społecznej w Dasiętku
 (kierownik jednostki)

Sporządził J uniewicz Agnieszka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 14-400 Pasłęk, Pl. Grunwaldzki 5
 tel./fax 55 549-62-55, tel. 55 248-44-43
 e-mail: kator 170501031

Tabela 14: Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uzmienie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
 Agnieszka Juniewicz

2018.03.13
 (rok, miesiąc, dzień)

KLENYNTR
 Miejsko-Gminny Ośrodek
 Pomocy Społecznej w Pasłęku
 mgr Katarzyna Budałko

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

Miejski-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
14-402 Pasiek, Pl. Drużewicza 5
tel./fax 85 648-62-65, tel. 65 248-44-49

identyfikacyjny
NIP 201-223-11-11
Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Agnieszka Juniewicz
(główny księgowy)

2018.03.13
(rok, miesiąc, dzień)

K I E J U W N I K
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pasleku
(kierownik jednostki)

Sporządził: Juniewicz agnieszka