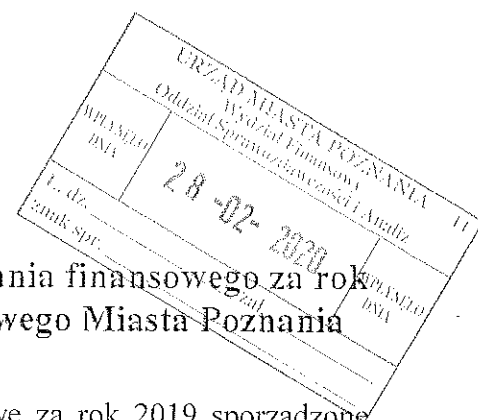




Oświadczenie kierownictwa jednostki do sprawozdania finansowego za rok 2019 w związku z badaniem sprawozdania finansowego Miasta Poznania

1. Kierownik jednostki oświadcza, że sprawozdanie finansowe za rok 2019 sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych i przedstawione do badania dane zostały ujęte w sposób kompletny, uwzględniający:
 - 1.1. wszelkie operacje dotyczące okresu, za który sporządzono sprawozdanie finansowe,
 - 1.2. zobowiązania warunkowe oraz
 - 1.3. wszelkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu a także inne ważne informacje, które rzutują na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych.
2. Kierownik jednostki oświadcza, że dokonano właściwej wyceny majątku, a także, że utworzono wszelkie odpisy aktualizujące niezbędne do prawidłowej wyceny aktywów oraz wprowadzono do ewidencji wszystkie zobowiązania i rezerwy na przyszłe koszty i straty.
3. Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za:
 - 4.1. prawidłowość, rzetelność i prawidłową prezentację przedstawionego do badania sprawozdania finansowego oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych,
 - 4.2. prawidłowość i terminowość obliczenia, zadeklarowania i odprowadzenia podatków i innych należności publicznoprawnych,
 - 4.3. kompletne ujęcie danych w księgach rachunkowych oraz Sprawozdaniu finansowym, w tym zobowiązań i aktywów warunkowych oraz zdarzeń, które wystąpiły po dacie bilansu wchodzącego w skład sprawozdania finansowego,
 - 4.4. wykazanie operacji pozabilansowych.

Poznań, dnia 28. 02. 2020

Główny Księgowy

.....
(podpis głównego księgowego)

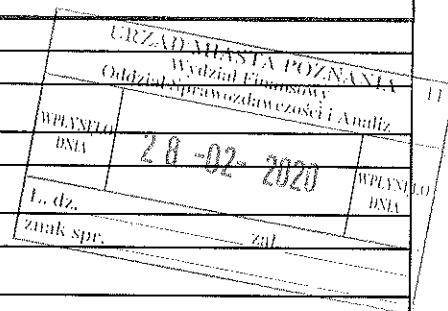
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

.....
(podpis kierownika jednostki)

10/10/10

10/10/10

1.6 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	
1.	
1.1 nazwa jednostki	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu
1.2 siedziba jednostki	ul. Cześnikowska 18 60-330 Poznań
1.3 adres jednostki	ul. Cześnikowska 18 60-330 Poznań
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	pomoc społeczna
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2019 - 31.12.2019
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	sprawozdanie zawiera dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).	
Podstawą prowadzenia rachunkowości w MOPR jest: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych oraz akty wykonawcze do w/w ustaw. W Polityce Rachunkowości uregulowano zasady prowadzenia rachunkowości jednostki:	
a. Dochody i wydatki ujmuje się w terminach ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą. Ujmuje się wszystkie etapy rozliczeń, poprzedzające płatność dochodów i wydatków. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków z lat poprzednich są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu.	
b. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości i są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące należności ustala się w dwojaki sposób: indywidualnie dla poszczególnych należności na podstawie przeprowadzonej analizy poszczególnych kontrahentów oraz zbiorczo w przypadkach, gdy występuje jednorodny charakter należności lub duża liczba odbiorców.	
c. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości. Grunty wycenia się według ceny nabycia powiększonej o niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Przeznaczone do likwidacji lub wycofane z używania środki trwałe wycenia się według wartości księgowej netto albo w cenie sprzedaży netto, zależnie od tego, która z nich jest niższa.	
d. Środki trwałe i WNI o wartości powyżej 10 000,00 zł finansowane są z inwestycji, objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i księgowane na koncie 011. Odpisów amortyzacyjnych od tych środków trwałych i WNI dokonuje się metodą liniową, z zastosowaniem stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacji dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środki trwałe lub WNI. Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.	
d. Środki trwałe i WNI o wartości do 10 000,00 zł (włącznie) finansowane są ze środków bieżących i księgowane są na koncie 013. Objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i podlegają jednorazowemu umorzeniu w miesiącu oddania ich do używania.	
e. Materiały i towary w drodze, dostawy niefakturowane wycenia się wg ceny zakupu (łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług, powiększonej w przypadku importu o obciążenia o charakterze publiczno-prawnym. Rezygnuje się z ujmowania na koncie 310 przychodów i rozchodów materiałów oraz towarów zakupionych na bieżącą działalność jednostki. Zakupione towary i materiały odnosi się w tych przypadkach w ciężar konta zespołu "4".	
f. Należności i zobowiązania w ciągu roku obrotowego wykazuje się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z odsetkami.	



Chóważy Katarzyna

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Włodzisław Jędrzejko

Materiały przekazane Włodzisławowi Jędrzejko

INFORMACJA DODATKOWA

g. Przychody ze sprzedaży wycenia się w należnych kwotach (bez podatku VAT, w przypadku gdy jednostka jest podatnikiem VAT) za sprzedane usługi, materiały, towary, skorygowanych o dopłaty i udzielone rabaty, bonifikaty i skonta. Przychody z tyt. dochodów budżetowych wycenia się w kwotach należnych na podstawie decyzji, not księgowych i innych dokumentów księgowych. Pozostałe koszty operacyjne wycenia się w kwotach wynikających z dokumentów kosztowych (m.innymi: decyzje, umowy, odstąpienia od zadania zwrotu)
h. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.
5. inne informacje
brak

28. 02. 2020

Główny Księgowy

Małgorzata Harska Wiskulowska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Włodzimierz Kutek

Z-ca Głównego Księgowego

Halina Sagan

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Biuro Głównego Księgowego
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

60-330 Poznań, ul. Czesnikowska 18
tel. 61 841 70 06

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNIP - OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie		Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego		621336,53	0,00	621336,53
Zwiększenia, w tym:		7965,10	0,00	7965,10
1) aktualizacja wartości		0,00	0,00	0,00
2) nabycie		7965,10	0,00	7965,10
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00	0,00
4) inne		0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż		0,00	0,00	0,00
2) likwidacja		0,00	0,00	0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00	0,00
4) inne		0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego		629301,63	0,00	629301,63
Umorzenie na początek roku obrotowego		620567,78		620567,78
Zwiększenia, w tym:		8733,85	0,00	8733,85
1) amortyzacja		768,75	0,00	768,75
2) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00	0,00
3) inne (umorzenie)		7965,10	0,00	7965,10
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż		0,00	0,00	0,00
2) likwidacja		0,00	0,00	0,00
3) inne		0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego		629301,63	0,00	629301,63
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego		0,00		0,00
Zwiększenia		0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie		0,00	0,00	0,00
2) korekta opisu		0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego		0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego		768,75	0,00	768,75
Wartość netto na koniec roku obrotowego		0,00	0,00	0,00

Odpisy Skiegomy

Złota Głównego Księgowego

Majskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Halina Szafraniec

Wiceprezydent

28.02.2020

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Sprawozdawczości i Audytu

Wpłynęło
DNIA 28-02-2020

Wpłynęło
DNIA

L. dz. _____
Znak spr. _____

Wyszczególnienie		Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kulturalne	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego		1 523 900,00	1 783 286,49	3 397 679,58	373 434,00	1 956 411,40		0,00	0,00	9 034 711,47
Zwiększenia, w tym:		0,00	205 920,77	613 192,81	0,00	241 629,39	0,00	594 757,62	0,00	1 655 500,59
1) aktualizacja wartości		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) nabycie		0,00	205 920,77	119 433,00	0,00	0,00	0,00	594 757,62	0,00	920 111,39
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne nieodpłatne przyjęcie umarzone jednor.		0,00	0,00	36 131,25	0,00	16 956,15	0,00	0,00	0,00	53 087,40
5) inne - umarzone jednorazowo		0,00	0,00	457 628,56	0,00	224 673,24	0,00	0,00	0,00	682 301,80
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	49 183,09	0,00	73 189,14	0,00	0,00	0,00	122 372,23
1) sprzedaż		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja		0,00	0,00	10 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940,63
3) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzone jednorazowo (likwidacja)		0,00	0,00	38 242,46	0,00	73 189,14	0,00	0,00	0,00	111 431,60
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego		1 523 900,00	1 989 207,26	3 961 689,30	373 434,00	2 124 851,65	0,00	594 757,62	0,00	10 567 839,83
Umorzenie na początek roku obrotowego		0,00	922 316,27	2 982 885,97	311 863,89	1 942 388,72	0,00	0,00	0,00	6 159 454,85
Zwiększenia, w tym:		0,00	43 120,08	624 381,83	52 429,26	245 619,75	0,00	0,00	0,00	965 550,92
1) amortyzacja		0,00	43 120,08	130 622,02	52 429,26	3 990,36	0,00	0,00	0,00	230 161,72
2) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne - umarzone jednorazowo		0,00	0,00	493 759,81	0,00	241 629,39	0,00	0,00	0,00	735 389,20
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	49 183,09	0,00	73 189,14	0,00	0,00	0,00	122 372,23
1) sprzedaż		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja		0,00	0,00	10 940,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940,63
3) inne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) przemieszczenie wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) inne - umarzone jednorazowo (likwidacja)		0,00	0,00	38 242,46	0,00	73 189,14	0,00	0,00	0,00	111 431,60
Umorzenie na koniec roku obrotowego		0,00	965 436,35	3 558 084,71	364 293,15	2 114 819,33	0,00	0,00	0,00	7 002 633,54
Odписy aktualizujące na początek roku obrotowego										
Zwiększenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy aktualizujące na koniec roku obrotowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego		1 523 900,00	860 970,22	414 793,61	61 570,11	14 022,68	0,00	0,00	0,00	2 875 256,62
Wartość netto na koniec roku obrotowego		1 523 900,00	1 023 770,91	403 604,59	9 140,85	10 032,32	0,00	594 757,62	0,00	3 565 206,29

Dane wykazane w tej części dodatkowych informacji i objaśnień muszą być spójne z danymi wykazanymi w bilansie jednostki (w pozycjach dotyczących aktywów bilansu w częściach A.I. i A.II) wg stanu na początek i na koniec okresu.

W tabeli należy zaprezentować dane ze wszystkich kont obejmujących ST (011, 013, 014, 016, 077) oraz odpowiadających im umorzenie.

Halina Sadowska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Włodzisław

28.02.2020

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cieszyńska 18
tel. 61 828 17-00, fax 61 828 17-06

- k -

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Sprawozdawczości i Analiz

28-02-2020

WPLNIŁO
DMA

L. dz.
Spr.

zł.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
		brak danych	

Główny Księgowy

Malgorzata Kucinska-Witkowska

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Włodzisław Rutek

28. 02. 2020

Z-ca Głównego Księgowego

Halina Sagan

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia :

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Środki trwałe	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
- udziały i akcje	0	0	0	0
...	0	0	0	0

Główny Księgowy

Majgorzata Roczniak-Wisniewska

28. 02. 2020

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Włodzisław Kalek

Z-ca Głównego Księgowego

Halina Sagan

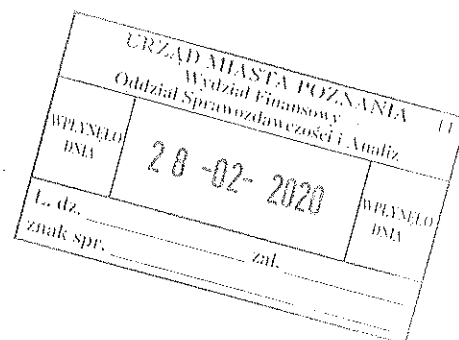
-K -

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	nie dotyczy
Wartość (w zł)	



Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Włodzisław Kutek

Główny Księgowy

Margorzata Boneta-Matczak

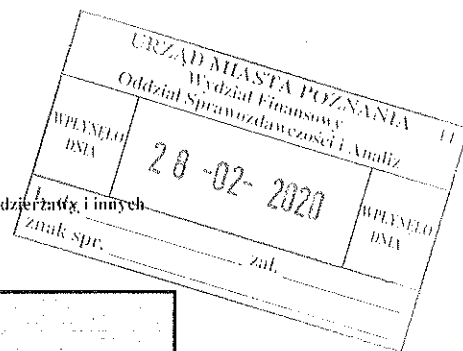
28. 02. 2020

Z-ca Głównego Księgowego

Halina Sagan

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.5. wartość niematerialnych lub niematerialnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu



Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów dzierżawy	0	0	0	0
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Środki transportu, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
Inne środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
z tytułu umów leasingu	0	0	0	0
RAZEM:	0	0	0	0

Główny Księgowy

Małgorzata Kosińska-Mikolajewska

28.02.2020

Dyrektor
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Włodzisław Kulek

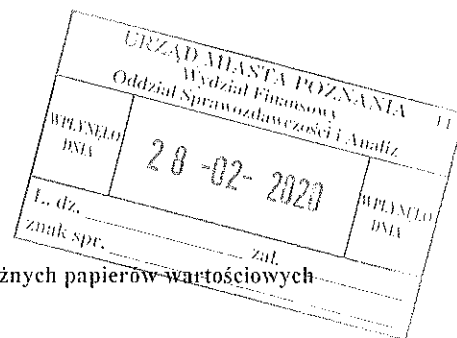
Z-ca Głównego Księgowego

Halina Sagan

miński
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-370 Poznań, ul. Cieszkowska 18
tel. 61-81-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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



Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
RAZEM:	0	0

Główny Księgowy

[Signature]
Małgorzata Sagan - Włodarczyk 28.02.2020

Dyrektor
Mińskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

[Signature]
Włodzisław Kabeł

Z-ca Głównego Księgowego

[Signature]
Halina Sagan

- K -

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinnej
w Poznaniu
50-330 Poznań, ul. Ciesielska 18
tel. 61 834 12 34, 61 834 12 35

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	386 008,90	28 074,67	7 645,44	371 199,40
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe należności (B.II.4)	386 008,90	28 074,67	7 645,44	371 199,40
RAZEM:	386 008,90	28 074,67	7 645,44	371 199,40

Główny Księgowy
[Podpis]
Morgan

28.02.2020

[Podpis]
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinnej
Wioletta Kubiś

2-02 Główny Księgowy
Halina Sagan

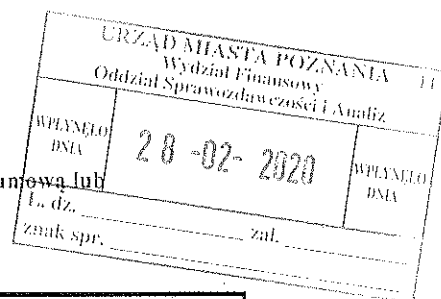
URZĄD MIASTA POZNANIA 11	
Wydział Finansowy	
Oddział Sprawozdawczości i Analiz	
WYPEŁNIŁ DATA	28-02-2020
WPEŁNIŁ DATA	
L. dz.	zaf.
znak spr.	

Halima Sagar

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

tel. 61 261 31 00, fax 61 261 31 06

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:



Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja obligacji	0	0	0	0
Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0

28. 02. 2020

Główny Księgowy

Małgorzata Kuchta-Włodarczyk

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Włodzisław Kulek

Z-ca Głównego Księgowego

Holena Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Ciofalkowska 18
tel. 61-278-17-00, fax 61-373-17-06

+

URZĄD MIASTA POZNANIA 11
Wydział Finansowy
Oddział Sprawozdawczości i Analiz

WPLYŚLO DMA 20-02-2020 WPLYŚLO DMA

L. dz. _____ zał. _____
znak spr. _____

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.10. kwota 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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

Główny Księgowy

[Signature]

Marta Krawiec-Wielkowska

Z.B. WZŁ. Zm.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Wojciech Krawiec

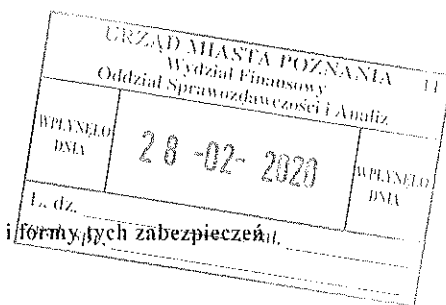
Z-ca Głównego Księgowego

Halina Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cieszyńska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń.



Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	w tym: na aktywach trwałych
RAZEM, w tym:	0	0	0
Hipoteka	0	0	0
Zastaw, w tym:	0	0	0
- rejestrowy	0	0	0
Weksle, w tym:	0	0	0
- in blanco	0	0	x

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Włodzisław Kulek

Główny Księgowy

28. 02. 2020

Marta Włodarska

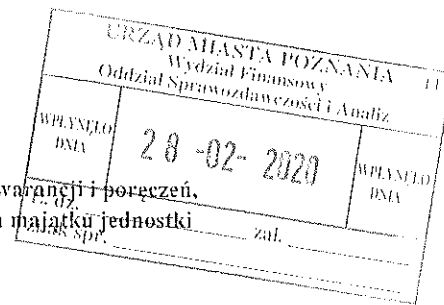
Zona Głównego Księgowego

Halina Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań ul. Cieszyńska 18
tel. 61-676-17-00, fax 61-673-17-06

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia

1.12. 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



Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
nie dotyczy	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
RAZEM	0	0	0

Ustawa o pomocy rodzinie

Materiał do sprawy

28.02.2020

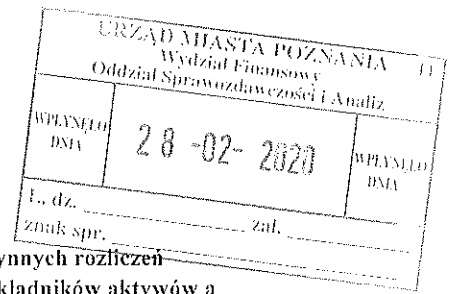
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Włodzisław Kulek

Z-ca Głównego Kasjowego

Halina Nagan

-K-



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Ubezpieczenia majątkowe	0	0
...	0	0
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
...	0	0
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0
...	0	0

Główny Księgowy

[Signature]

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 28. 02. 2020

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Włodzisław Kozłowski

[Signature]

Z-ca Głównego Księgowego

Halina Sagan

[Signature]

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

60-330 Poznań, ul. Cieszyńska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
nie dotyczy	0	0
	0	0
	0	0
RAZEM	0	0

URZĄD MIASTA POZNANIA II
Wydział Finansowy
Oddział Sprawozdawczości i Analiz

WPLYŚLO
DATA 28-02-2020 WPLYŚLO
DATA

L. dz. _____
znak spr. _____ zał. _____

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Włodzisław Kulek

Główny Księgowy

Margareta Cieszyńska 28. 02. 2020

Z-ca Głównego Księgowego

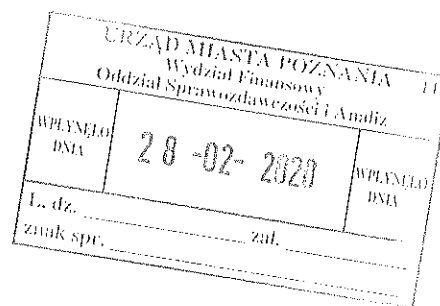
Hanna Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-230 Poznań, ul. Czekajłowska 18
tel. 61 26 60 20 00, 61 26 60 20 06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagrody Jubileuszowe	321698,88
Odprawy emerytalne	332976,66
Odprawy pośmiertne	0
Ekwiwalent za urlop	41515,64
Razem	696191,18



Główny Księgowy

Marta Kuczyńska
Marta Kuczyńska

28. 02. 2020

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Włodzisław Kulek
Włodzisław Kulek

Z-ca Głównego Księgowego

Halina Sagan
Halina Sagan

- k -

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
Poznań
60-111, ul. ... wska 18
tel. 011 61 11 00, fax 011 61 17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Srodki zgromadzone na rachunku VAT	477,77
Inne należności:	0
- ...	0
- ...	
Należności długoterminowe:	0
- ...	
- ...	

URZĄD MIASTA POZNANIA 11		
Wydział Finansowy		
Oddział Sprawozdawczości i Analiz		
WPLYŚLO DNIA	28-02-2020	WPLYŚLO DNIA
L. dz. _____		
znak spr. _____		

Główny Księgowy

Małgorzata ...

28. 02. 2020.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny

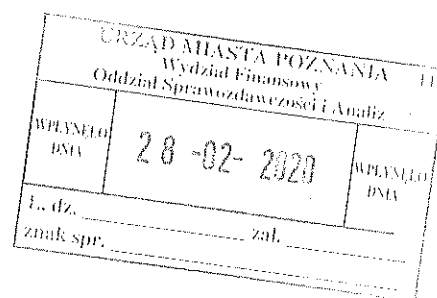
Włodzisław ...

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Czerwikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Kwota
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0



Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Włodzisław Kutek

Główny Księgowy

28. 02. 2020

Marysia Kuczyńska

Z-ca Głównego Księgowego

Halina Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Cześnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

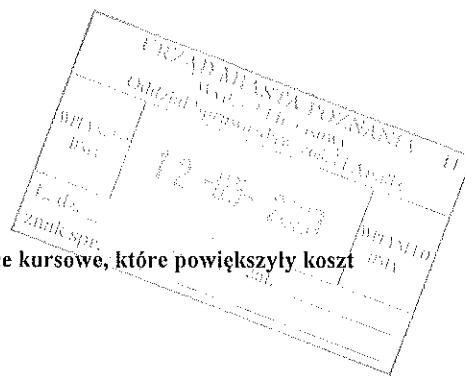
- K -

- Kowalska -

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

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	Kwota w roku obrotowym
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0
- odsetki	0
- różnice kursowe	0



Poznań, dnia 12.05.2020 r.

Z-ca Głównego Księgowego

Halina Sagan

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Anna Krakowska

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

Chowiny Kąkolewo 28. 02. 2020

Dyrektor
Młajskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

~~Włodzisław Kulek~~

7-ca Głównego Księgowego

Malina Sagen.

Ośrodek Pomocy Rodzinnie

60-330 Poznań, ul. ... 18
tel. 61-876-17-00, fax 61-876-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2018 r.	w 2019 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - odszkodowania	0	0
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0	0
3) ...		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat	0	0
2) losowe - zalanie - wartość strat	0	0
3) ...		

28. 02. 2020

Główny Księgowy

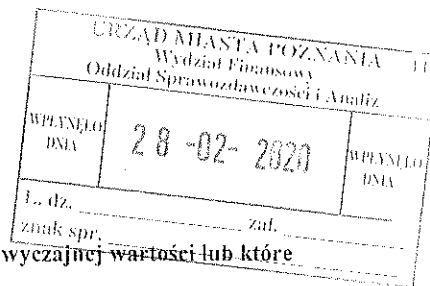
Marta ...

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinnie

Włodzisław ...

Z-ca Głównego Księgowego

Hanna Sagan



Ośrodek Pomocy Rodzinie

60-351 0000, ul. Św. Józefa 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.4 informacja 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

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Sprawozdawczości i Analiz

WPLYŚLO DNIA	28-02-2020	WPLYŚLO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Włodzisław Kuleb

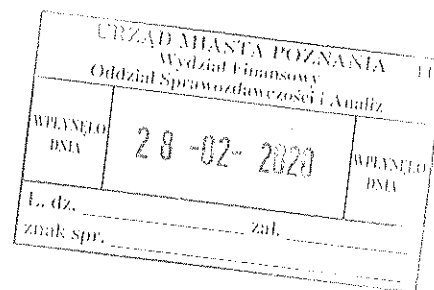
28. 02. 2020

Ojciec

Marek

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-330 Poznań, ul. Kłowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

- K -



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

2.5. inne informacje

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Istotne pozycje przychodów:	
- odpłatność za usl. opiekuńcze własne rozdz. 85228 § 0830	3 869 475,36
- odpłatność osób zobow. do alimentacji za pobyt w dps rozdz. 85202 § 0830	852 363,34
- odpłatność osób za pobyt w Schroniskach i dziennym domu rozdz. 85203 § 0830	232 288,91
-zwroty z obcych gmin za pobyt klientów w schroniskach rozdz. 85203 § 0970	66 893,36
-zwroty z zus oraz zwroty z obcych gmin rozdz. 85213 § 940	9 415,49
-zwroty z zus oraz z nienależnie pobranych świadczeń rozdz. 85214 § 0940	48 448,07
-zwroty z zus oraz z nienależnie pobranych świadczeń rozdz. 85214 § 0970	34 173,91
-zwroty z zus oraz z nienależnie pobranych świadczeń rozdz. 85216 § 0940	54 784,31
-nienależnie pobranych świadczeń rozdz. 85230 § 0940	7 511,00
- odpłatność osób za pobyt dzieci w POW. 85510 § 0680 Zad. własne powiatu	26 178,00
- odpłatność osób za pobyt dzieci w RZ 85508 § 0680 -zadania własne powiatu	27 091,00
- odpłatność osób za pobyt w Mieszkaniu Chronionym 85220 § 0830 -zadania własne powiatu	20 424,02
- odpłatność pracowników za bilety sieciowe 85219.0970. zad. własne gminy	80 150,05
- zwroty z lat ubiegłych, korekty mediów 85219.0940	15 026,95
- naliczone odsetki z tyt. zaległości w spłacie 85219.0920	11297,87
Istotne pozycje kosztów:	
- za pobyt mieszkańców w RDP rozdz. 85202 § 4300 zad. własne gminy	306 723,87
- za pobyt mieszkańców w DPS poza Poznaniem rozdz. 85202 § 4330 zadania własne gminy	21 449 786,94
- składki na ubezpieczenie społeczne klientów MOPR rozdz. 85213 § 4130 - zad. własne gminy	921 284,46
- świadczenia z pomocy społecznej :zas. okresowe i celowe rozdz. 85214 §3110 - zad. własne gminy	15 541 435,81
- świadczenia z pomocy społecznej :zas. okresowe i celowe rozdz. 85214 §3119 - wkład własny projekt "Feniks" zad. własne gminy	205 632,54
- świadczenia z pomocy społecznej :zas. okresowe i celowe rozdz. 85214 §3119 - wkład własny projekt "Feniks -BIS" zad. własne gminy	64 000,00
- sprawianie pogrzeby klientów MOPR 85214 §4300- zad. własne gminy	394 459,79
- świadczenia z pomocy społecznej zasiłki stałe rozdz. 85216 §3110 - zad. własne gminy	9 398 320,13
- świadczenia z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania rozdz. 85230 §3110 - zad. własne gminy	11 557 228,94
- wynagrodzenie z tyt. sprawowania opieki kurator rozdz. 85519 § 3110 - zad. własne gminy	48 058,71
- wynagrodzenie z tyt. umów zleceń dla rodzin zawodowych i niezawodowych rozdz. 85508 § 4170 - zad. własne powiatu	1 231 636,44
- świadczenia społeczne dla Rodzin zastępczych rozdz. 85508 § 3110 - zad. własne powiatu	6 531 390,90

- świadczenia społeczne dla Rodzin zastępczych rozdz. 85508 § 3119 - wkład własny projekt Poprawa dostępu do usług...." zad. własne powiatu	124 000,00
- świadczenia społeczne dla Rodzin zastępczych rozdz. 85508 § 3119 - wkład własny projekt Feniks -zada. Własne powiatu	25 400,71
- świadczenia społeczne dla dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych rozdz. 85510 § 3110 - zad. własne powiatu	496 488,84
- wynagrodzenie z tyt. wydawania decyzji zdrowotnych rozdz. 85195 §3110 - zad. zlecone gminy	845 131,35
- wynagrodzenie opiekun prawny rozdz. 85219 §3110 - zad. zlecone gminy	90 577,22
- świadczenia społeczne dla dzieci cudzoziemców przebywające w Rodzinach Zastępczych rozdz. 85508 § 3110 - zad. zlecone powiatu	39 003,88
- świadczenia społeczne 500+ rozdz. 85508 § 3110 - zad. zlecone powiatu	2 579 419,95
- świadczenia społeczne 500+ rozdz. 85510 § 3110 - zad. zlecone powiatu	178 701,61
- świadczenia społeczne "Dobry Start " 85504 § 3110 - zad. zlecone powiatu	144 900,00
- świadczenia społeczne dla cudzoziemca 85231 § 3110 - zad. zlecone powiatu	32 500,00

Elżbieta Katarzyna

28. 02. 2020

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Małgorzata Bączek Wiśniewska

Włodzisław Kozłowski

Z-ca Głównego Księgowego

Halina Sagan

Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu
60-320 Poznań, ul. Cześćnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

URZĄD MIASTA POZNANIA 11
Wydział Finansowy
Oddział Sprawozdawczości i Analiz

WPLYŚLO
DNIA 28-02-2020 WPLYŚLO
DNIA

L. dz. _____ zał. _____
znak spr. _____

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Wyszczególnienie	Wartość
Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat:	0
- ...	0
- ...	0
Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:	0
- ...	0
- ...	0
Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym:	
- ...	0
- ...	0
Informacje o poziomie zatrudnienia	
etaty	437,92

Główny Księgowy

[Signature]
Marta ...

(główny księgowy)

28. 02. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

[Signature]
Włodzisław ...
(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego

[Signature]
Halina ...

60-330 Poznań, ul. Czesnikowska 18
tel. 61-878-17-00, fax 61-878-17-06
Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Poznaniu

Nazwa jednostki

Rozliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych według stanu na 31.12.2019 roku

Wyszczególnienie	Nr poz.	Opis konta	Kwota
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1	Saldo konta 850 - ZFSS - wykazane w pasywach Bilansu	458 726,52
Stan środków na koncie ZFSS	2	Saldo konta 135 Rachunek bankowy środków ZFSS - wykazane w aktywach Bilansu	32 514,52
Należności z tytułu pożyczek udzielonych z ZFSS	3	Saldo konta Rozrachunki z tytułu udzielonych pożyczek - wykazane w aktywach Bilansu (240-00, 242A-02)	424 740,00
Inne rozliczenia dotyczące ZFSS (np. podatek PIT)	4		1 472,00
SPRAWDZENIE 1-2-3-4 - winno być "0"			0,00

W przypadku, gdy sprawdzenie nie = 0 - załączyć wyjaśnienie niezgodności

Główny Księgowy

[Podpis]

Główny Księgowy

[Podpis]

Data 28. 02. 2020

Z-ca Głównego Księgowego

[Podpis]

Dyrektor

[Podpis]

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

[Podpis]

URZĄD MIASTA POZNANIA	
Wydział Finansowy	
Oddział Sprawozdawczości i Analiz	
WPIANY DO DNIA	28-02-2020
WPIANY DO DNIA	
l. dz.	zad.
znak spr.	

Uwaga: Formuła - nie zmieniać

