

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a 90-012 Łódź KSIĘGOWOŚĆ		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Prezydent Miasta Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 004345575				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 521 783,75	13 078 662,04	A. Fundusz	8 924 033,47	7 985 844,67
I. Wartości niematerialne i prawne	20 709,06	16 740,11	I. Fundusz jednostki	192 395 605,68	177 462 024,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 449 360,21	13 004 123,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-183 471 572,21	-169 476 179,63
1. Środki trwałe	13 380 172,71	12 908 187,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-183 471 572,21	-169 476 179,63
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 632 056,62	10 855 274,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 526 391,27	1 835 638,29	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	8 699,40	C. Państwowe fundusze celowe	1 691 994,82	2 545 584,71
1.5. Inne środki trwałe	221 724,82	208 575,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 365 102,25	6 589 484,40
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 187,50	95 936,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 313 387,77	6 531 686,30
III. Należności długoterminowe	51 714,48	57 798,10	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	548 993,89	432 563,84
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	70 073,96	178 708,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 796 612,76	1 828 411,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 330 748,50	3 520 092,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	89 585,73	115 346,48
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	76 429,36	98 095,72
B. Aktywa obrotowe	3 459 346,79	4 042 251,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 780,71	7 680,31
I. Zapasy	56 793,73	67 411,24	8. Fundusze specjalne	394 162,86	350 787,27
1. Materiały	56 793,73	67 411,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	394 162,86	350 787,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	51 714,48	57 798,10

II. Należności krótkoterminowe	1 533 655,82	1 265 234,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 315,15	22 837,11			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 509 340,67	1 242 397,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 868 897,24	2 709 605,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 902,42	170 259,92			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 691 994,82	2 539 345,61			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00				
Suma aktywów	16 981 130,54	17 120 913,78	Suma pasywów	16 981 130,54	17 120 913,78

Główny księgowy
mgr Tamara Bogdan
(główny księgowy)

13 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi
mgr Andrzej Kaczorowski
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a 90-012 Łódź KSIĘGOWOŚĆ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 004345575		
	sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	173 674 302,09	192 395 605,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	197 980 483,84	178 334 605,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	178 703 130,26	177 595 936,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	2 009 619,97	719 096,21
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 203 130,74	19 572,64
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	15 064 602,87	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	179 259 180,25	193 268 187,05
2.1. Strata za rok ubiegły	168 093 372,33	183 471 572,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 065 801,32	9 072 735,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 009 619,97	719 096,21
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	90 386,63	4 782,88
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	192 395 605,68	177 462 024,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-183 471 572,21	-169 476 179,63
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-183 471 572,21	-169 476 179,63
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	8 924 033,47	7 985 844,67

Główny księgowy
mgr Tama
(główny księgowy)

13 MAR. 2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi
mgr Andrzej Kuczerowski
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Kilińskiego 102/102a 90-012 Łódź KSIĘGOWOŚĆ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Prezydent Miasta Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 004345575		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 453 767,67	26 764 546,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 453 767,67	26 764 546,05
B. Koszty działalności operacyjnej	192 623 295,27	178 119 482,65
I. Amortyzacja	857 109,50	1 360 766,01
II. Zużycie materiałów i energii	3 865 548,20	3 889 864,85
III. Usługi obce	14 206 765,45	15 429 440,27
IV. Podatki i opłaty	184 171,22	227 157,63
V. Wynagrodzenia	51 129 300,60	52 896 246,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 485 295,37	11 044 717,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 760 724,91	817 338,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	92 943 624,39	90 125 201,73
X. Pozostałe obciążenia	3 190 755,63	2 328 750,52
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-168 169 527,60	-151 354 936,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 998 338,73	5 874 651,45

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	2 998 338,73	5 874 651,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne	18 485 836,86	24 132 116,94
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	18 485 836,86	24 132 116,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-183 657 025,73	-169 612 402,09
G.	Przychody finansowe	5 024 251,97	4 678 327,59
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	69 832,70	69 695,43
III.	Inne	4 954 419,27	4 608 632,16
H.	Koszty finansowe	4 838 798,45	4 542 105,13
I.	Odsetki	1 718,83	0,00
II.	Inne	4 837 079,62	4 542 105,13
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-183 471 572,21	-169 476 179,63
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-183 471 572,21	-169 476 179,63

Główny księgowy

 (główny księgowy)

13 MAR. 2021
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łodzi

 mgr Andrzej Kaczorowski (kierownik jednostki)

Miasto Łódź, Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
NIP 7250028902
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Kilińskiego 102/102a
tel. 42 685 43 62, 42 685 43 63
fax 42 632 41 30

Załącznik Nr 1
do Zasad

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
nazwę jednostki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
siedzibę jednostki
kod, miasto, ulica nr
90-440 Łódź ul. Jana Kilińskiego 102/102a
adres jednostki
kod, miasto, ulica nr
jw.
podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
1) samorządowy zakład budżetowy – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna – PKD...8899Z.dział/działy klasyfikacji budżetowej Dz.851, Dz.852,Dz.853,Dz.854,Dz.855.
3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok
01.01.2019 do 31.12.2019
wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
 tak/ nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Środki trwałe i WNIP *

- wg cen nabycia
- z wyceny wynikającej z decyzji
- inna metoda (podać jaką)

Amortyzacja

- metoda liniowa

Środki trwałe w budowie *

- cena nabycia lub koszt wytworzenia

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *

- wg ceny nabycia
- wg ceny rynkowej
- w wartości godziwej

Długoterminowe aktywa finansowe *

- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości

Należności

- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,

Roszczenia i zobowiązania

- w kwocie wymaganej zapłaty

Środki pieniężne

- w wartości nominalnej

Kredyty i pożyczki - nie występuje.

- w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o.r.

Rezerwy na zobowiązania - nie występuje.

- w wiarygodnie oszacowanej wartości

Fundusze specjalne

- w wartości nominalnej

Rozliczenia międzyokresowe - nie występuje.

- w wartości nominalnej

Wynik finansowy

- w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji

* niepotrzebne skreślić

inne informacje

- 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;
- 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;
- 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;
- 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
- 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - .1.....
- 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2

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

Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji

- nie występuje.

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

Dane prezentowane w Tabeli 1.3 - Nie występuje

wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Dane prezentowane w Tabeli 1.4 - Nie występuje

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

Dane prezentowane w Tabeli 1.5

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Dane prezentowane w Tabeli 1.6- Nie występuje
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
Dane prezentowane w Tabeli 1.7
dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Dane prezentowane w Tabeli 1.8- Nie występuje
podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat
Dane prezentowane w Tabeli 1.9- Nie występuje
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
Dane prezentowane w Tabeli 1.10- Nie występuje
łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Dane prezentowane w Tabeli 1.11- Nie występuje
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
Dane prezentowane w Tabeli 1.12- Nie występuje
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 prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2- Nie występuje
łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Dane prezentowane w Tabeli 1.14- Nie występuje
kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
Dane prezentowane w Tabeli 1.15
inne informacje
wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Dane prezentowane w Tabeli 2.1- Nie występuje
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
Dane prezentowane w Tabeli 2.2- Nie występuje
kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Dane prezentowane w Tabeli 2.3- Nie występuje
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
inne informacje:
Dane prezentowane w Tabeli 2.5- Nie dotyczy
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Dane prezentowane w Tabeli 3.1

mgr Janina...

13 MAR. 2021
Data wystawienia

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi
mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 1.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne *	inne	
1	Środki trwałe	27 475 099,83	0,00	965 285,82	48 450,34	0,00	0,00	457 861,00	0,00	0,00	28 030 974,99
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 929 201,63	0,00	621 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550 651,29
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 319 727,68	0,00	185 609,54	23 834,48	0,00	0,00	295 120,87	0,00	0,00	7 234 050,83
1.4	Środki transportu	652 414,50	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	89 799,99	0,00	0,00	572 334,51
1.5	Inne środki trwałe	3 573 756,02	0,00	148 506,62	24 615,86	0,00	0,00	72 940,14	0,00	0,00	3 673 938,36
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 187,50	0,00	69 126,00	0,00	0,00	0,00	42 377,50	0,00	0,00	95 936,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wartości niematerialne i prawne	435 588,91	0,00	40 164,18	5 325,16	0,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	478 627,25
SUMA (1+2+3+4)		27 979 876,24	0,00	1 074 576,00	53 775,50	0,00	0,00	502 689,50	0,00	0,00	28 605 538,24
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	40 090,84	X	X	X	0,00	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

Główny Księgowy
.....
podpis i pieczęć
Głównego księgowego

13 MAR. 2021
Data

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi
.....
podpis i pieczęć
mgr Andrzej Kaczorowski
Kierownika jednostki / komórki organizacyjnej

Tabela T.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	14 094 927,12	0,00	1 452 622,93	31 762,17	0,00	0,00	456 525,06	0,00	0,00	15 122 787,16
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	5 297 145,01	0,00	398 231,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 695 376,66
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	4 793 336,41	0,00	891 714,75	7 146,31	0,00	0,00	293 784,93	0,00	0,00	5 398 412,54
1.4.	Umorzenie środków transportu	652 414,50	0,00	1 020,60	0,00	0,00	0,00	89 799,99	0,00	0,00	563 635,11
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	3 352 031,20	0,00	161 655,93	24 615,86	0,00	0,00	72 940,14	0,00	0,00	3 465 362,85
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	414 879,85	0,00	47 017,60	2 440,69	0,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	461 887,14
SUMA (1+2)		14 509 806,97	0,00	1 499 640,53	34 202,86	0,00	0,00	458 976,06	0,00	0,00	15 584 674,30
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X	20 518,20	X	X	X	0,00	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miasta Łodzi)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miasta Łodzi)

Główny Księgowy
 podpis i pieczęć
 głównego księgowego

Data
 13 MAR. 2023

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łodzi
 podpis i pieczęć
 Kierownika jednostki / komórki organizacyjnej
 mgr Andrzej Kaczorowski

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
SUMA (1+2)		0,00

Główny księgowy

mgr Tomasz...

(główny księgowy)

13 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kaczorowski

Miasto Łódź/Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
NIP 7250023902
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Janina Kilińskiego 102/102a
tel. 42 685 43 62, 42 685 43 63
fax 42 632 41 30

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

mgr Tamara Segan

(główny księgowy)

13 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi


mgr Andrzej Kaczorowski
(kierownik jednostki)

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0	61 685,76
	w tym		
	umów leasingu	0	0,00
SUMA (1+2+3)		0	61 685,76

Główny Księgowy

 mgr T. ...
 (główny księgowy)

13 MAR. 2021
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łodzi

 mgr Andrzej Kaczerowski
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4)		0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Tomasz...

(główny księgowy)

13 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kaczmarewski
(kierownik jednostki)

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	125 769 028,94	21 821 856,76	11 061 035,39	0,00	136 529 850,31
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	125 769 028,94	21 821 856,76	11 061 035,39	0,00	136 529 850,31
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	125 769 028,94	21 821 856,76	11 061 035,39		136 529 850,31
II.	Należności finansowe Miasta Łodzi (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					0,00

Główny Księgowy

 mgr Tomasz Białut
 (główny księgowy)

13 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łodzi

 mgr Andrzej Kaczorowski
 (dyrektor)

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny k...

 mgr Tomasz...
 (główny księgowy)

13 MAR. 2021
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łodzi

 mgr Andrzej Kaczorowski
 (kierownik jednostki)

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

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
SUMA (1+2)		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy


(główny księgowy)

13 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kaczorowski

Miasto Łódź, Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
NIP 7250028902
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Kilińskiego 102/102a
tel. 42 685 43 62, 42 685 43 63
fax 42 632 41 30

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Tomasz J. Kozłowski
(główny księgowy)

13 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kaszowski

Miasto Łódź, Piotrkowska 104, 90-026 Łódź
 NIP 7250028902
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 ul. Janina Kilińskiego 102/102a
 tel. 42 685 43 62, 42 685 43 63
 fax 42 632 41 30

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hipoteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

 mgr Tomasz
 (główny księgowy)

13 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łodzi

 mgr Andrzej Kaczorowski
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5.	Inna specyfikacja, w tym:	0,00	0,00
5.1.	hipoteki	0,00	0,00
5.2.	zastawy	0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

Główny Księgowy

 mgr Tarnawa Słojan

(główny księgowy)

13 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łodzi

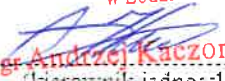

 mgr Andrzej Kaczorowski
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
5.	Inne		0,00	0,00
SUMA (1+2+3+4+5)			0,00	0,00

Główny Księgowy

 mgr Tomasz Szczerba

(główny księgowy)

13 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łodzi

 mgr Andrzej Koryzowski
 kierownik jednostki

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe	0,00	0,00	0,00
SUMA (1+2+3)		0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy


(główny księgowy)

13 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kuczkowski

Miasto Łódź, Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
NIP 7250028902
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Kilińskiego 102/102a
tel. 42 685 43 62, 42 685 43 63
fax 42 632 41 30

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
SUMA (1+2)		0,00	0,00

Główny księgowy


(główny księgowy)

13 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kaczorowski

(kierownik jednostki)

Miasto Łódź, Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
NIP 7250028802
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Kilińskiego 102/102a
tel. 42 685 43 62, 42 685 43 63
fax 42 632 41 30

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	617 493,16
2.	Nagrody jubileuszowe	706 924,71
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
SUMA (1+2+3+4)		1 324 417,87

Główny Księgowy

mgr Tamas Szepien

(główny księgowy)

13 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kaczorowski
(kierownik jednostki)

Miasto **Nazwa jednostki/komórki organizacyjnej**
NIP 7250028902
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Kilińskiego 162/102a
tel. 42 685 43 62, 42 685 43 63
fax 42 652 44 30

Załącznik Nr 2
do Zasad

Oświadczenie Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej

dotyczy: sprawozdania finansowego

Oświadczam, że:

1) Sprawozdanie finansowe za rok 2019

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) Na sprawozdanie finansowe składają się:

- a) bilans,
- b) rachunek zysków i strat,
- c) zestawienie zmian w funduszu,
- d) informacja dodatkowa

3) W sprawozdaniu finansowym i zestawieniu danych ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki/komórki organizacyjnej,

4) Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych,

5) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego i zestawień danych oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Główny Księgowy

mgr J. Wójcik

(główny księgowy)

13 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień) obsługującej, komórki organizacyjnej *)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi


mgr Andrzej Kaczorowski
(kierownik jednostki/jednostki

* niepotrzebne skreślić

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

 mgr Tomasz Kozłowski

(główny księgowy)

13 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łodzi

 mgr Andrzej Kaczorowski
 (kierownik jednostki)

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

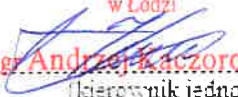
Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
- skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

Główny księgowy

mgr Tomasz Szlachetka
(główny księgowy)

13 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kaczorowski
(kierownik jednostki)

Miasto Łódź, Piotrkowska 104, 90-026 Łódź
NIP 7250028902
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jana Kilińskiego 102/102a
tel. 42 685 43 62, 42 685 43 63
fax 42 632 41 30

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Tamara

(główny księgowy)

13 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kaczorowski
(kierownik jednostki)

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00
2.4.	Inne	0,00

Główny księgowy

mgr inż. Jan Sagan

(główny księgowy)

13 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

mgr Andrzej Kaczorowski
(kierownik jednostki)

Informacja w zakresie inwentaryzacji składników majątkowych

Oświadczam, że w jednostce/komórce przeprowadzono inwentaryzację metodami i na dzień przedstawiony w poniższej tabeli:

Lp.	Aktywa i pasywa	Metoda inwentaryzacji	Dzień, na który została przeprowadzona inwentaryzacja
1	Wartości niematerialne i prawne	weryfikacja	31.12.2019 r.
2	Grunty		
3	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
4	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	spis z natury	30.09.2019 r.
5	Urządzenia techniczne i maszyny	spis z natury	30.09.2019 r.
6	Środki transportu	spis z natury	30.09.2019 r.
7	Inne środki trwałe	spis z natury	30.09.2019 r.
8	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	weryfikacja	31.12.2019 r.
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		
10	Należności długoterminowe		
11	Akcje i udziały		
12	Inne papiery wartościowe		
13	Inne długoterminowe aktywa finansowe		
14	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
15	Materiały	spis z natury	31.12.2019 r.
16			
17	Półprodukty i produkty w toku		
18	Produkty gotowe		
19			
19	Towary		
20	Należności z tytułu dostaw i usług	potwierdzenie salda	31.12.2019 r.
21	Należności od budżetów	weryfikacja	31.12.2019 r.
22	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja	31.12.2019 r.
23	Pozostałe należności	weryfikacja	31.12.2019 r.
24	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	weryfikacja	31.12.2019 r.
25	Rozliczenia z tytułu środków na dochody budżetowe	weryfikacja	31.12.2019 r.
26	Środki pieniężne w kasie	spis z natury	31.12.2019 r.
28			
27	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	potwierdzenie salda	31.12.2019 r.
28	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		
29	Inne środki pieniężne		
30	Akcje lub udziały		
31	Inne papiery wartościowe		
32	Rozliczenia międzyokresowe		
33	Wynik finansowy netto (+,-)		
34	Fundusz jednostki	weryfikacja	31.12.2019 r.
35	Wynik finansowy netto (+,-)		
36	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
37	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
38	Państwowe fundusze celowe		
39	Zobowiązania długoterminowe		
40	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	weryfikacja	31.12.2019 r.
41	Zobowiązania wobec budżetów	weryfikacja	31.12.2019 r.
42	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	weryfikacja	31.12.2019 r.
43	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	weryfikacja	31.12.2019 r.
44	Pozostałe zobowiązania	weryfikacja	31.12.2019 r.
45	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	weryfikacja	31.12.2019 r.
46	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	weryfikacja	31.12.2019 r.
47	Inne fundusze		
48	Rezerwy na zobowiązania		
49	Rozliczenia międzyokresowe		

* niepotrzebne skreślić

13 MAR. 2021

Główny Księgowy
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi

(kierownik jednostki/jednostki obsługującej, komórki)

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	1 624 471,10
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	19 251,19
1.1.1	- aktywa	18 750,62
1.1.2	- pasywa	500,57
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	785 076,77
1.2.1	- przychody	64 593,45
1.2.2	- koszty	720 483,32
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	820 143,14
1.3.1	- zwiększenia	751 122,65
1.3.2	- zmniejszenia	69 020,49

Główny księgowy

 (główny księgowy)

13 MAR. 2021
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Łodzi

 mgr Andrzej Kaczyński
 (kierownik jednostki)