MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
tel. 086-273-08-60, fax 086-273-08-61

Tabela nr 11. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 – 7)	Wartość (4+6 – 8)
1	...							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Kurzątkowski
Głowny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Pienkowska
Dyrektor

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
[illegible]-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
[illegible] 276-08-60, fax 086-273-08-61

Tabela nr 12. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	7 810 421,05	1 670 898,65	0,00	0,00	0,00	9 481 319,70
2	Z tytułu wypłaconych świadczeń - Zaliczka Alimentacyjna	1 092 092,42	0,00	0,00	10 575,52	10 575,52	1 081 516,90
3	Z tytułu nienależnie pobranych Świadczeń rodzinnych	18 569,56	0,00	0,00	3 186,71	3 186,71	15 382,85
4	Z tytułu nienależnie pobranych Świadczeń wychowawczych	0,00	10 957,80	0,00	0,00	0,00	10 957,80
5	Z tytułu nienależnie pobranych swiadczeń z Funduszu Alimentacyjnego	0,00	1 067,01	0,00	0,00	0,00	1 067,01
6	Z tytułu nienależnie pobranych swiadczeń z Pomocy społecznej	0,00	10 202,65	0,00	0,00	0,00	10 202,65
7	Ogółem	8 921 083,03	1 693 126,11	0,00	13 762,23	13 762,23	10 600 446,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Kurzątkowski
.....
Głowny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Pieńkowska
Dyrektor

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
tel. 086-273-08-60, fax 086-273-08-61

Tabela nr 13. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	...					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	Ogółem	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Kurzątkowski
.....
Głowny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Pieńkowska
.....
Dyrektor

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
tel. 086-273-08-60, fax 086-273-08-61

Tabela nr 14. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Kurzątkowski

.....
Głowny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Pienkowska

.....
Dyrektor

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
tel. 086-273-08-60, fax 086-273-08-61

Tabela nr 15. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	...	...	
2	...	...	
3	...	...	
4	...	...	
5	...	...	
6	...	...	
7	...	...	
8	...	...	
9	**Ogółem**		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Kurzątkowski
.....
Głowny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Pieńkowska
.....
Dyrektor

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
tel. 086-273-08-60, fax 086-273-08-61

Tabela nr 16. 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	Ogółem	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Kurzątkowski
.....
Głowny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Pieńkowska
.....
Dyrektor

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
tel. 086-273-08-60, fax 086-273-08-61

Tabela nr 17. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	...	...	
2	...	...	
3	...	...	
4	...	...	
5	...	...	
6	...	...	
7	...	...	
8	...	...	
9	...	...	
10	...	...	
11	...	...	
12	...	...	
13	Ogółem		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Kurzątkowski
.....
Głowny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Pieńkowska
.....
Dyrektor

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
tel. 086-273-08-60, fax 086-273-08-61

Tabela nr 18. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0	0
9	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
10	...		
11	...		
12	...		
13	...		
14	...		
15	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0	0
16	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
17	...		

18	...		
19	...		
20	...		
21	...		
22	...		
23	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0	0
24	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Kurzątkowski
Głowny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Pańkowska
Dyrektor

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
tel. 086-273-08-60, fax 086-273-08-61

Tabela nr 19. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
13	Ogółem	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Kurzątkowski
Głowny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Pienkowska
Dyrektor

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
tel. 276 08 60, fax 086 272 08 91

Tabela nr 20. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	...					0	0
2	...					0	0
3	...					0	0
4	...					0	0
5	...					0	0
6	...					0	0
7	...					0	0
8	...					0	0
9	...					0	0
10	...					0	0
11	...					0	0
12	...					0	0
13	Ogółem	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Korzałkowski
Głowny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Pieńkowska
Dyrektor

MIEJSKI OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6
tel. 086-273-08-60, fax 086-273-08-61

Tabela nr 21. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	...			
2	...			
3	...			
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			
9	...			
10	...			
11	...			
12	...			
13	...			
14	...			
15	Ogółem	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Grzegorz Kurzątkowski
Głowny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Pieńkowska
Dyrektor