

| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Adresat: | |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 | | Gmina Wielopole Skrzyńskie Wysłać bez pisma przewodniego 38632269A3FDDAE9 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 690007536 | |  | |
| URZĄD GMINY Wielopole Skrzyńskie 23.04.2021 L.D. 3278 | | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 732 005,35 | 635 925,98 | A Fundusz | 623 723,68 | 519 138,86 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 17 253 241,47 | 18 512 166,06 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 732 005,35 | 635 925,98 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -16 629 517,79 | -17 993 027,20 |
| A.II.1 Środki trwałe | 732 005,35 | 635 925,98 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 32 700,00 | 32 700,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -16 629 517,79 | -17 993 027,20 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 449 768,19 | 436 921,94 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 800,00 | 400,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 247 353,00 | 165 558,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 384,16 | 346,04 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 713 835,09 | 812 195,54 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 713 835,09 | 812 195,54 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 879,54 | 11 919,73 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 550 475,66 | 619 858,33 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 13 751,63 | 17 113,01 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 70 363,20 | 86 665,06 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Tokarska

(główny księgowy)

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

38632269A3FDDAE9

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim

mgr Bożena Błachnik-Olech

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 70 317,10 | 67 370,71 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 605 553,42 | 695 408,42 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 386,93 | 343,41 | D.II.8 Fundusze specjalne | 3 047,96 | 9 268,70 |
| B.I.1 Materiały | 386,93 | 343,41 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 047,96 | 9 268,70 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 602 118,53 | 685 796,31 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 282,99 | 5 279,56 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 597 835,54 | 680 516,75 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 047,96 | 9 268,70 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 047,96 | 9 268,70 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mer Maria Tokarska
(główny księgowy)

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gmijnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skrańskim

m. Buzsaga Aleksandra
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 337 558,77 | 1 331 334,40 | Suma pasywów | 1 337 558,77 | 1 331 334,40 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Tokarska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

38632269A3FDDAE9

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopolu Słotwińskim

mgr Bożena Rogińska-Olech
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Tokarska
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-04-23


(rok, miesiąc, dzień)

38632269A3FDDAE9

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skaryńskim

mgr Bożena Rogińska-Olech
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 WNELO | | URZĄD GMINY w Wielopolu Skrzyńskim Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 23. 04. 2021 L.D. ... 3278 sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | | Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie Wysłać bez pisma przewodniego 88F0BBBFFF00A770  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 690007536 | | | | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 173 509,86 | | 151 552,34 | |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | | 0,00 | |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | | 0,00 | |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | | 0,00 | |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | | 0,00 | |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | | 0,00 | |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 173 509,86 | | 151 552,34 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 16 825 060,06 | | 18 142 596,14 | |
| B.I. | Amortyzacja | 58 132,16 | | 96 079,37 | |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 239 848,86 | | 291 247,95 | |
| B.III. | Usługi obce | 534 543,69 | | 664 156,50 | |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 10 465,92 | | 15 135,05 | |
| B.V. | Wynagrodzenia | 1 226 103,70 | | 1 333 096,96 | |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 288 207,32 | | 299 287,40 | |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 22 080,50 | | 18 717,58 | |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | | 0,00 | |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 14 445 677,91 | | 15 424 875,33 | |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | | 0,00 | |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -16 651 550,20 | | -17 991 043,80 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 81 642,12 | | 215 098,10 | |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | | 0,00 | |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | | 0,00 | |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 81 642,12 | | 215 098,10 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 25 300,00 | | 143 289,67 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Tokarska
główny księgowy

2021-04-23
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim

mgr Błażej
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 25 300,00 | 143 289,67 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -16 595 208,08 | -17 919 235,37 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 34 309,71 | 73 791,83 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 34 309,71 | 73 791,83 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -16 629 517,79 | -17 993 027,20 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -16 629 517,79 | -17 993 027,20 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Maria Tokarska

główny księgowy

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Wielopolu Strzyńskim

 mgr Bożena Rogińska-Olech

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MT
mgr Maria Tokarska

główny księgowy

2021-04-23


rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopola Skrzyńskim

BO
mgr Bożena Kogińska-Olech

kierownik jednostki

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 Numer identyfikacyjny REGON 690007536 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki w Wielopolu Skrzyńskim sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | | Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie Wysłać bez pisma przewodniego 2A0B9CACB3CCA88B  | |
| | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | | 15 807 235,64 | 17 253 241,47 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | | 17 548 085,66 | 18 359 196,36 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | | 16 033 581,43 | 17 200 914,82 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | 624 214,23 | 0,00 |
| I.1.7. | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.8. | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. | Inne zwiększenia | | | 890 290,00 | 1 158 281,54 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | | 16 102 079,83 | 17 100 271,77 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | | 15 795 141,99 | 16 629 517,79 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | | 140 487,84 | 132 312,44 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.7. | Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | | | 166 450,00 | 338 441,54 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | | 17 253 241,47 | 18 512 166,06 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Tokarska
główny księgowy

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopolu Skrzyńskim

mgr Piotr Olech
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -16 629 517,79 | -17 993 027,20 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -16 629 517,79 | -17 993 027,20 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 623 723,68 | 519 138,86 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Tokarska

główny księgowy

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopolu Szczyńskim

mgr Bożena Boguska-Olech

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mo
mgr Maria Tokarska

główny księgowy


2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopolu Szaryńskim

Bożena Rogińska-Olech
Bożena Rogińska-Olech

kierownik jednostki

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINNY w Wielopolu Skrzyńskim 23 04. 2021 L.D. 3278 | Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie |
| Numer identyfikacyjny REGON 690007536 | sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. | E53E7DA94D1A9036  |

| II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | | |
|--|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.12. | łączną 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Tokarska

(główny księgowy)

2021.04.23

rok mies. dzień

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Wielopolu Skrzyńskim

mgr Bożena Rogińska-Olech

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Tokarska

(główny księgowy)

2021.04.23

rok mies. dzień

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielopoli Szczylińskim

mgr Bożena Rogińska-Olech

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Wielopole Skrzyńskie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
39-110 Wielopole Skrzyńskie
woj. podkarpackie

tel. (0¹⁷) 22 14 320

NIP: 818-15-37-741

W części I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, należy wykazać następujące informacje:

INFORMACJA DODATKOWA



1.1. nazwę jednostki: **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

1.2. siedzibę jednostki: **WIELOPOLE SKRZYŃSKIE**

1.3. adres jednostki: **39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 197**

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki: **udzielenie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom potrzebującym w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji na podstawie ustawy pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508,1693, 2192, 2245, 2354, 2529, oraz Uchwała nr XXXI/204/2017r. Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z 28.06.2017r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim**

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01.01.2020r. - 31.12.2020r.**

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: **sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe**

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): **Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 10.2017 z dnia 31.12.2017r. sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obieg dokumentów księgowych oraz kontroli wewnętrznej dowodów księgowych**

5. inne informacje: **NIE DOTYCZY**

W części II. Dodatkowe informacje i objaśnienia należy wykazać następujące informacje:

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 (przedstawia tabela nr 1 i 2)

Tabela nr 1

Zmiana wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------|--|----------------------------------|--------------|-----------|----------------------------|--------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | aktualizacja | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 4 634,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 634,79 |
| 1. | Środki trwałe | 1 294 469,55 | 0,00 | 56 061,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 530,66 |
| 1.1. | Grunty | 32 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 700,00 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wliczając do innych podmiotów | 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 | 513 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 850,00 |
| 1.3. | Urządzenie techniczne i maszyny | 17 688,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 688,01 |
| 1.4. | Środki transportu | 408 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 975,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 321 256,54 | 0,00 | 56 061,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377 317,65 |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| II | Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3) | 1 294 469,55 | 0,00 | 56 061,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 530,66 |

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|---------|----------------------------|--------------------------------|
| | | | umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | przemieszczenie wewnętrzne | inne | aktualizacja | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | |
| 1. | Umorzenie środków trwałych | 562 464,20 | 152 140,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 604,68 |
| 1.1. | Umorzenie gruntów | 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 | 64 081,81 | 12 846,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 928,06 |
| 1.3. | Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 16 888,01 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 288,01 |
| 1.4. | Umorzenie środków transportu | 161 622,00 | 81 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 417,00 |
| 1.5. | Umorzenie innych środków trwałych | 319 872,38 | 57 099,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 971,61 |
| 2. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 4 634,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 634,79 |
| | Razem | 567 098,99 | 152 140,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 239,47 |

1.2. Aktualna wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami: **NIE WYSTĘPUJE**

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: **NIE WYSTĘPUJE**

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w całości: **NIE WYSTĘPUJE**

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumartwionych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: **OBCE ŚRODKI TRWALE PRZEKAZANE DO UŻYTKOWANIA NA PODSTAWIE UMOWY**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec roku obrotowego |
|-------|--|-------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 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 | 5 704,17 | 0,00 | 0,00 | 5 704,17 |
| Razem | | 5 704,17 | 0,00 | 0,00 | 5 704,17 |

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: **NIE WYSTĘPUJE**

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 pozyczek zagrożonych) – zgodnie z poniższą tabelą

| Lp. | Wyszczególnienie (grupa należności) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1. | należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej | 140 632,77 | 0,00 | 0,00 | 19 121,35 | 121 511,42 |
| 2. | należności z tytułu funduszu alimentacyjnego | 781 202,12 | 63 176,49 | 0,00 | 151 079,35 | 693 299,26 |
| | Razem | 921 834,89 | 63 176,49 | 0,00 | 170 200,70 | 814 810,68 |

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: **NIE WYSTĘPUJE**

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: **NIE WYSTĘPUJE**

1.10. Kwota zobowiązań 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

Punkt dotyczy wyłącznie jednostek, które mają zawarte umowy leasingu spełniające powyższe warunki, tj. kwalifikują umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, który według przepisów bilansowych byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym: **NIE WYSTĘPUJE**

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: **NIE WYSTĘPUJE**

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: **NIE WYSTĘPUJE**

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: **NIE WYSTĘPUJE**

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: **NIE WYSTĘPUJE**

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

W powyższym punkcie należy wykazać wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj.:

| | |
|---|-----------|
| - nagrody jubileuszowe | 30 755,95 |
| - odprawy emerytalne i rentowe | 2 376,00 |
| - inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy | 2 656,19 |

1.16. inne informacje: **NIE WYSTĘPUJE**

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: **NIE WYSTĘPUJE**

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: **NIE WYSTĘPUJE**

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: **NIE WYSTĘPUJE**

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 WYSTĘPUJE**

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

2.5. Inne informacje: **NIE WYSTĘPUJE**

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