

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. Karola Libelta 4 62-130 Gołańcz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY
		Wysłać bez pisma przewodniego 29ADA70F37925F0F 
Numer identyfikacyjny REGON 004611611		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-28 016,53	-48 393,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 594 009,43	15 987 069,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 622 025,96	-16 035 462,43
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 622 025,96	-16 035 462,43
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 502,14	58 955,17
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	53 502,14	58 955,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34,56	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 456,49	9 134,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 485,68	48 228,98

Katarzyna Gapczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

29ADA70F37925F0F

Michał Gorlaszka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	207,82	0,00
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	25 485,61	10 561,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 128,48	308,81	D.II.8 Fundusze specjalne	317,59	1 591,48
B.I.1 Materiały	2 128,48	308,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	317,59	1 591,48
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	23 039,54	8 661,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	23 039,54	8 661,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	317,59	1 591,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	317,59	1 591,48			
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			

Katarzyna Gąpczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

29ADA70F37925F0F

Michał Gorlaszka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 485,61	10 561,88	Suma pasywów	25 485,61	10 561,88

Katarzyna Gapczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

29ADA70F37925F0F

Michał Gorlaszka

(kierownik jednostki)

Katarzyna Gapczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

29ADA70F37925F0F

Michał Gorlaszka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczu ul. Karola Libelta 4 62-130 Gołańcz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY	
Numer identyfikacyjny REGON 004611611		Wysłać bez pisma przewodniego FA833E394B46DF9E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	198 867,71	191 669,83	
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	198 867,71	191 669,83	
B. Koszty działalności operacyjnej	14 709 132,46	16 113 084,03	
B.I. Amortyzacja	4 902,42	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	74 319,37	67 719,98	
B.III. Usługi obce	745 129,71	750 304,59	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	723 987,48	744 858,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	164 575,43	168 877,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 766,03	8 759,87	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 987 452,02	14 372 563,80	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-14 510 264,75	-15 921 414,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	96 455,99	41 968,22	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	96 455,99	41 968,22	
E. Pozostałe koszty operacyjne	222 970,86	172 900,04	

Katarzyna Gapczyńska
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka
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	222 970,86	172 900,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 636 779,62	-16 052 346,02
G.	Przychody finansowe	16 989,43	17 684,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 989,43	17 684,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 235,77	800,94
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	2 235,77	800,94
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 622 025,96	-16 035 462,43
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)	-14 622 025,96	-16 035 462,43

Katarzyna Gapczyńska
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Gapczyńska
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. Karola Libelta 4 62-130 Gołańcz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY	
Numer identyfikacyjny REGON 004611611		Wysłać bez pisma przewodniego 735181237B244520 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 483 885,61	14 594 009,43	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 707 458,31	16 107 770,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 707 458,31	16 107 770,48	
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	0,00	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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 597 334,49	14 714 710,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 507 413,43	14 622 025,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	89 921,06	92 684,81	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 594 009,43	15 987 069,14	

Katarzyna Gapczyńska
główny księgowy

2020-04-06
rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 622 025,96	-16 035 462,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 622 025,96	-16 035 462,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-28 016,53	-48 393,29

Katarzyna Gapczyńska

 główny księgowy

2020-04-06

 rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Gapczyńska

główny księgowy

2020-04-06

rok, miesiąc, dzień

Michał Gorlaszka

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁAŃCZY
1.2	siedzibę jednostki GOŁAŃCZ
1.3	adres jednostki UL. KAROLA LIBELTA 4, 62-130 GOŁAŃCZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy w Gołańczy. Głównym celem Ośrodka jest tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami, pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, pracę socjalną, projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych Ośrodka, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, wydozvczalnie sprzetu rehabilitacvinego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołańczy polityka rachunkowości reguluje metody wyceny aktywów i pasywów. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, według niżej przedstawionych zasad : 1. Rzeczowe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg wartości początkowej, którą jest cena nabycia - w przypadku nabycia w drodze kupna lub kosztów wytworzenia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10.000 zł umarza się: – metodą liniową (wyłącznie dla środków trwałych z grupy 7 oraz środków transportu samochodów osobowych), – metodą degresywną – (wyłącznie dla środków trwałych z grup 3–6 i 8 KŚT) stosując współczynniki podwyższające podstawową stawkę, nie wyższe niż 2,0. 2. Przedmioty o wartości używania dłuższym niż rok lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania jako zużycie materiałów. 3. Inwestycje długoterminowe wg cen nabycia 4. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wg cen nabycia. 5. Należności w kwocie wymagalnej zapłaty. 6. Zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. 7. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe, nie wymienione wyżej aktywa i nasywa. wvcenia sie w wartości nominalnei.
5.	inne informacje BRAK

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	zgodnie z tabelą nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	NIE DOTYCZY
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
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)
	zgodnie z tabelą nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
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
	BRAK
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK

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 DOTYCZY
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	26.404,58
1.16.	inne informacje
	BRAK
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
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
	BRAK
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	BRAK
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	BRAK
2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

2020-03-23

.....

(główny księgowy)

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

Kierownik jednostki

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2019 -31.12.2019.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 +10+ 11+ 12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	46 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,81	0,00	0,00	0,00	6 027,81	40 928,32
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 785,01	0,00				0,00						0,00	7 785,01
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	39 171,12	0,00				0,00		6 027,81				6 027,81	33 143,31
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	250 363,13	6 602,31	0,00	0,00	0,00	6 602,31	0,00	35 263,55	0,00	0,00	0,00	35 263,55	221 701,89
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	250 363,13	6 602,31	0,00	0,00	0,00	6 602,31	0,00	35 263,55	0,00	0,00	0,00	35 263,55	221 701,89
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.3.	<i>Środki transportu</i>	<i>0,00</i>					<i>0,00</i>						<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.4.	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>250 363,13</i>	<i>6 602,31</i>				<i>6 602,31</i>		<i>35 263,55</i>				<i>35 263,55</i>	<i>221 701,89</i>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

2020-03-23

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Gapczyńska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	46 956,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,81	0,00	6 027,81	40 928,32
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 785,01	0,00			0,00				0,00	7 785,01
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	39 171,12	0,00			0,00		6 027,81		6 027,81	33 143,31
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	250 363,13	6 602,31	0,00	0,00	6 602,31	0,00	35 263,55	0,00	35 263,55	221 701,89
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	250 363,13	6 602,31	0,00	0,00	6 602,31	0,00	35 263,55	0,00	35 263,55	221 701,89
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00				0,00	0,00
2.3.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	250 363,13	6 602,31			6 602,31		35 263,55		35 263,55	221 701,89
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

2020-03-23

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Gapczyńska

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy:01.01.2019 - 31.12.2019 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie (należności nieściągalne, umorzone, przedawnione, oodpisy)	rozwiązanie odpisów aktualizujących (zapłacone)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zaliczka alimentacyjna wobec budżetu państwa	218 886,05		0,00	3 850,41	3 850,41	215 035,64
2.	Zaliczka alimentacyjna wobec budżetu gminy	218 885,76		0,00	3 850,63	3 850,63	215 035,13
3.	Fundusz alimentacyjny - 60% wobec B. państwa	1 830 150,14	259 350,05	0,09	57 176,25	57 176,34	2 032 323,85
4.	Fundusz alimentacyjny - 40% wobec budż. Gminy	1 220 100,18	172 900,08	0,04	38 117,59	38 117,63	1 354 882,63
5.	Fundusz alimentacyjny - odsetki wobec budżetu państwa	950 709,47	225 077,67	0,00	89 755,35	89 755,35	1 086 031,79
6	Odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	6 870,56	1 528,08	232,41	5 666,56	5 898,97	2 499,67
7	zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	197,28				0,00	197,28
8	Odsetki od zwrotu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego	323,38	55,25			0,00	378,63
9	Odsetki od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego	1,58	2,57		4,15	4,15	0,00
x	Ogółem:	4 446 124,40	658 913,70	232,54	198 420,94	198 653,48	4 906 384,62

2020-03-23

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Katarzyna Gapczyńska