

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 13 16-406 Rutka-Tartak		BILANS jednostki budżetowej		Adresat Gmina Rutka-Tartak	
Numer identyfikacyjny REGON 790738892		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		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	0,00	0,00	A Fundusz	-13 673,92	-7 764,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 013 531,08	4 147 980,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto	-4 027 205,00	-4 155 745,19
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 (-)	-4 027 205,00	-4 155 745,19
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	18 892,10	21 059,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	18 892,10	21 059,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	156,60	215,00
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	3 122,05	3 474,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 613,45	17 369,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	5 218,18	13 294,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	5 218,18	13 294,64			
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	5 218,18	13 294,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 218,18	13 294,64	Suma pasywów	5 218,18	13 294,64

A. Objąsnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 0,00
2. Umorzenie środków trwałych - 0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 36 625,91
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe - 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie - 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne - 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności - 514 862,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eliza Rączkowska

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Halina Szkolowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 13 16-406 Rutka-Tartak		BILANS jednostki budżetowej		Adresat Gmina Rutka-Tartak	
Numer identyfikacyjny REGON 790738892		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	0,00	0,00	A Fundusz	-13 673,92	-7 764,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 013 531,08	4 147 980,39
A.II Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto	-4 027 205,00	-4 155 745,19
A.II.1 Środki trwale	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 (-)	-4 027 205,00	-4 155 745,19
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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 892,10	21 059,44
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	18 892,10	21 059,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	156,60	215,00
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	3 122,05	3 474,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 613,45	17 369,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	5 218,18	13 294,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	5 218,18	13 294,64			
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	5 218,18	13 294,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 218,18	13 294,64	Suma pasywów	5 218,18	13 294,64

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 0,00
2. Umorzenie środków trwałych - 0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 36 625,91
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe - 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie - 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne - 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności - 514 862,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eliza Rączkowska

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Halina Sztolowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 3 Maja 13 16-406 Rutka-Tartak Numer identyfikacyjny REGON 790738892	sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.	Gmina Rutka-Tartak	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	58 408,83	52 934,90	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	58 408,83	52 934,90	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 031 566,25	4 176 263,28	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	19 545,02	19 574,24	
III. Usługi obce	73 731,82	73 450,11	
IV. Podatki i opłaty	0,00	56,00	
V. Wynagrodzenia	266 854,56	293 069,50	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	54 298,44	56 835,65	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 618,50	1 925,20	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 615 517,91	3 731 352,58	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 3 973 157,42	- 4 123 328,38	

D. Pozostałe przychody operacyjne	50,00	64,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	50,00	64,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	60 940,25	47 895,73
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	60 940,25	47 895,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 4 034 047,67	- 4 171 160,11
G. Przychody finansowe	26 588,53	29 828,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	26 588,53	29 828,08
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	19 745,86	14 413,16
I. Odsetki	19 745,86	14 413,16
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 027 205,00	-4 155 745,19
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)	-4 027 205,00	-4 155 745,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eliza Rączkowska

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Halina Sokółowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. 3 Maja 13 16-406 Rutka-Tartak 790738892 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Gmina Rutka-Tartak	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 936 454,43	4 013 531,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 035 224,85	4 182 201,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 035 224,85	4 182 201,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 958 148,20	4 047 752,36
2.1. Strata za rok ubiegły		3 941 726,58	4 027 205,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 828,15	10 385,05
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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	9 593,47	10 162,31
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 013 531,08	4 147 980,39
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 4 027 205,00	- 4 155 745,19
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	- 4 027 205,00	- 4 155 745,19
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	- 13 673,92	- 7 764,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eliza Rabczewska
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Halina Sołtowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUTCE-TARTAK
1.2	siedzibę jednostki
	UL. 3 MAJA 13, 16-406 RUTKA-TARTAK
1.3	adres jednostki
	UL. 3-MAJA 13, 16-406 RUTKA-TARTAK
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <p>1. Na dzień 31.12.2019r. środki trwałe nie występują.</p> <p>2. Składniki majątku o wartości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie przekraczającej 500 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 500 zł – 1 000 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 1 000 zł – 10 000 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. Na w/w koncie ewidencjonuje się wszystkie meble, stoliki, krzesła itp. oraz zestawy komputerowe bez względu na wartość. <p>3. Za wartość początkową pozostałych środków trwałych przyjmuje się: cenę nabycia, koszty wytworzenia lub wartość przeszacowaną.</p> <p>4. Należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>5. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się wg. wartości nominalnej.</p> <p>6. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień 31 grudnia, stosując przepisy art.35b ustawy o rachunkowości. Zmniejszenie odpisu aktualizującego dokonywane jest w przypadku zapłaty należności - w wysokości zapłaty. Zwiększenie odpisu aktualizującego należności dokonuje się w przypadku: braku spłaty należności w ciągu jednego roku - w wysokości 100% należności za bieżący rok lub w przypadku częściowej spłaty należności - odpis w wysokości należności za rok bieżący, która pozostała do zapłaty.</p> <p>7. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>8. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym Rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>9. Przyjęto zasadę, zgodnie z którą zakupione na potrzeby jednostki materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia (zakupu) – nie prowadzi się ewidencji na kontach zespołu 3.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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

	<p>W 2019 roku zakupiono pozostałe środki trwałe: zestaw mebli przedszkolnych o wartości 3 283,49 i na podstawie protokołu przekazania-przyjęcia pozostałych środków trwałych sporządzonego dnia 31 grudnia 2019r. przekazano zestaw mebli Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak. Zakupiono projektor LED o wartości 739,00, który został ujęty w Ewidencji ilościowej pozostałych środków trwałych a następnie protokołem przekazania-przyjęcia pozostałych środków trwałych sporządzonym dnia 31 grudnia 2019r. przekazany Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnikach i wyksięgowany z ewidencji.</p> <p>Na koniec 2019 roku stan konta 011 – Środki trwałe wynosi 0,00, natomiast stan konta 013 – Pozostałe środki trwałe wynosi 36 625,91.</p> <p>Stan konta 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - 0,00; stan konta 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych wynosi 36 625,91.</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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)
	Stan Odpisów aktualizujących należności (konto 290) na początek roku obrotowego -468 351,19. Zmniejszono odpis aktualizujący w związku z zapłatą odsetek od należności w kwocie 4 354,65 oraz umorzeniem odsetek przez SKO 2400,15. Zwiększono odpis aktualizujący należności w kwocie 39 790,00 oraz zwiększono odpis aktualizujący należności z tytułu odsetek w kwocie 13 475,76. Stan Odpisów aktualizujących należności na koniec roku 2019 wynosi 514 862,15.
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 według pozycji bilansu 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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	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
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p>W 2019 roku na świadczenia pracownicze przeznaczono 347 027,04 zł, wg następującego podziału:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 233 038,22 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 613,45zł - składki na ubezpieczenia społeczne 44 942,49 zł, - składki na Fundusz Pracy 4 748,69 zł, - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 zł, - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 142,79 zł, - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 760,00 zł, - wynagrodzenia bezosobowe 42 661,40 zł.

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Eliza Raczowska

(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Halina Sokółowska

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami	468 351,19	53 265,76	0	6 754,80	514 862,15
2.						