


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rakszawa 506 37-111 Rakszawa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 247E902C73E02F25 
Numer identyfikacyjny REGON 690502827	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

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	-28 031,93	-48 287,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 525 282,64	12 618 185,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 553 314,57	-12 666 473,69
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 (-)	-11 553 314,57	-12 666 473,69
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 Budynek, 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	59 431,20	68 126,35
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	59 431,20	68 126,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	555,12	655,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 167,00	4 226,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 995,32	21 552,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 836,70	38 266,91

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lucja Golenia
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-23
(rok, miesiąc, dzień)
247E902C73E02F25

Krystyna Kielbasa
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 338,65	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	31 399,27	19 838,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,82	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	536,59	3 425,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	536,59	3 425,51
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	30 860,86	16 413,01			
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	30 860,86	16 413,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	538,41	3 425,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	538,41	3 425,51			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Łucja Goleńka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

247E902C73E02F25

Kierownik
Głównego Księgowego
w Rozliczeniu
z tytułu świadczeń

Krzysztof Kielbasa
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 399,27	19 838,52	Suma pasywów	31 399,27	19 838,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucja Golenia

 (główny księgowy)

BeSTia

2020-01-23


(rok, miesiąc, dzień)

247E902C73E02F25

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Rokiszewie
 mgr Krystyna Kielbasa

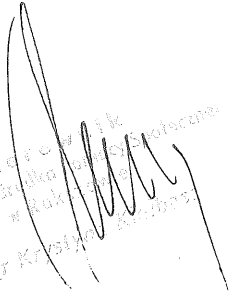
 Krystyna Kielbasa
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucja Golenia
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-23
(rok, miesiąc, dzień)
247E902C73E02F25

*Kierownik
Całonogo Ośrodka
"Rok..."*

mgr Krystyna Kielbasa

Krystyna Kielbasa
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Lucja Golenia

Lucja Golenia
(główny księgowy)


2020.03.23

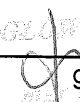
rok mies. dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakszawie

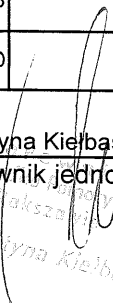
Krystyna Kiełbasa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rakszawa 506 37-111 Rakszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 690502827		Wysłać bez pisma przewodniego F7A64D3C70AEEF1C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	190 416,24	149 293,36	
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	190 416,24	149 293,36	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 634 388,96	12 768 531,62	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	16 682,60	29 027,21	
B.III. Usługi obce	283 973,70	364 632,52	
B.IV. Podatki i opłaty	394,00	394,00	
B.V. Wynagrodzenia	734 628,89	770 009,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	147 933,72	158 290,16	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 554,93	8 913,35	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 441 221,12	11 437 264,62	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 443 972,72	-12 619 238,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 874,28	19 980,12	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	28 874,28	19 980,12	
E. Pozostałe koszty operacyjne	146 771,50	93 717,91	


Łucja Golenia
główny księgowy
BeSTia

2020-01-23
rok, miesiąc, dzień
F7A64D3C70AEEF1C


Krystyna Kiełbasa
kierownik jednostki
mgr Krystyna Kiełbasa
Strona 1 z 3

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	146 771,50	93 717,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 561 869,94	-12 692 976,05
G.	Przychody finansowe	92 127,27	98 992,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	92 127,27	98 992,36
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	83 571,90	72 490,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	83 571,90	72 490,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 553 314,57	-12 666 473,69
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)	-11 553 314,57	-12 666 473,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucja Golenia

Lucja Golenia

główny księgowy

2020-01-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Czynnego Oddziału Powszechnego
w Rakoniu
mgr Krystyna Kiełbasa

Krystyna Kiełbasa

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucja Golenia
Lucja Golenia

główny księgowy


2020-01-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rakszynie

Kryszyna Kiełbasa
Kryszyna Kiełbasa

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rakszawa 506 37-111 Rakszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 690502827		Wysłać bez pisma przewodniego DCF7DDE16FE7DDAB 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 902 529,78	11 525 282,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 630 131,08	12 762 723,57	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 630 131,08	12 762 723,57	
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)	12 007 378,22	11 669 822,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 873 068,20	11 553 314,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	134 310,02	116 507,60	
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)	11 525 282,64	12 618 185,86	

Lucja Golenia
główny księgowy

2020-01-23
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Kielbasa
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 553 314,57	-12 666 473,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 553 314,57	-12 666 473,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-28 031,93	-48 287,83


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Golenia

Lucja Golenia
 główny księgowy

2020-01-23
 rok, miesiąc, dzień


 Kierownik
 Gminna Oświata i Sportowa

Krystyna Kielbasa
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Łucja Golenia
główny księgowy

Łucja Golenia
główny księgowy

2020-01-23
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Gminnego Centrum Kultury i Sportu
w Rakoszynie
Krzysztof Kiełbasa

Krystyna Kiełbasa
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Nr	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego , obejmuje w szczególności :
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie
1.2	Siedzibę jednostki
	Rakszawa 506
1.3	Adres jednostki
	37-111 Rakszawa, Rakszawa 506
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działania Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka zgonie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019r – 31.12.2019r.
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>Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe, kompletne i zdadne do użytkowania, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej wynoszącej powyżej 10.000zł. Ewidencja syntetyczna prowadzona jest na koncie 011 Środki trwałe.</p> <p>Do pozostałych środków trwałych zalicza się składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej ponad 3.500zł do 10.000zł. Do ewidencji pozostałych środków trwałych służy konto 013.</p>

Składniki majątkowe o wartości poniżej 3.500zł nie są uznawane za środki trwałe, a ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów. Ze względu na poziom istotności składniki majątkowe powyżej 500zł, ale nie przekraczające 3.500,00zł z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają ewidencji pozabilansowej ilościowej.

Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10.000zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania i stosuje przez okres przyjęty w przepisach podatkowych według stawek określonych w tych przepisach.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

- książki,
- odzież,
- meble i dywany.

Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdalny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostalego środka trwałego. Wartości niematerialne i prawne obejmują nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki (licencje, prawa autorskie).

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wynoszącej powyżej 3.500zł zalicza się do podstawowych wartości niematerialnych i prawnych i obejmuje ewidencją na koncie 020. Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3.500zł zalicza się do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych podlegających jednorazowemu odpisowi w koszty operacyjne w momencie oddania do używania. Aktywa te podlegają ewidencji na koncie 021.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Do należności wątpliwych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zalicza się należności, gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić wierzytelności – w pełnej wysokości. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego algorytmu.

Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:

- 1) do 1 miesiąca - bez odpisu aktualizującego;
- 2) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 30% należności;

	<p>3) powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności;</p> <p>4) powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności;</p> <p>5) powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.</p> <p>Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.</p>
5.	Inne informacje
	Brak danych
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 początku roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu i przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1
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
	Brak danych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak danych
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumartwianych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	5.704,17 (umowa użyczenia)
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)

	Tabela nr 2
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początku 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
c)	Nie dotyczy Powyżej 5 lat
1.10	Nie dotyczy Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasingu 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	łączyć kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	Nie dotyczy łączyć 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 międzykresowych , w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14	Nie dotyczy łączyć kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Jubileusze 4.410,00zł

1.16	Inne informacje
	Nie dotyczy
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłaby w istotny sposób wpływać na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Bark danych

Łucja Gołenja
(główny księgowy)

16.03.2020r.
(rok, miesiąc, dzień)

**Kierownik
Kierbasa Krystyna**
(Kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa - stan na początek obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek 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	przychody	przebiegnięcie	zbycie	likwidacja	przebiegnięcie				amortyzacja (umorzona) za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A. Aktywa trwałe	82 950,08	0,00	6 789,60	0,00	6 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89 950,08	0,00	6 789,60	0,00	6 789,60	0,00	89 739,68	0,00	0,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	81 690,08	0,00	6 789,60	0,00	6 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88 479,68	0,00	6 789,60	0,00	6 789,60	0,00	88 479,68	0,00	0,00	
I. Środki trwałe	81 690,08	0,00	6 789,60	0,00	6 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	88 479,68	0,00	6 789,60	0,00	6 789,60	0,00	88 479,68	0,00	0,00	
I.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 094,47	0,00	6 789,60	0,00	6 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27 884,07	0,00	6 789,60	0,00	6 789,60	0,00	27 884,07	0,00	0,00	
I.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.5. Inne środki trwałe	60 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 595,61	0,00	0,00	

Lucja Gołenia

(główny księgowy)

16.03.2020r.

(rok, miesiąc, dzień)

Krzyszna Kiejbasa

(kierownik jednostki)

