

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie ul. Strażacka 1 62-540 Kleczew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: UGIM
Numer identyfikacyjny REGON 003730319		Wysłać bez pisma przewodniego E90B4C8D2C99BFBA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	12 443,77	A Fundusz	3 460 004,83	3 804 128,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 922 064,15	17 883 481,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	12 443,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 462 059,32	-14 079 352,32
A.II.1 Środki trwałe	0,00	12 443,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 462 059,32	-14 079 352,32
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	12 443,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 784,98	99 032,17
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	98 784,98	99 032,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 864,00	6 138,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 838,21	31 834,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 064,96	56 014,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hese
(główny księgowy)

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

E90B4C8D2C99BFBA

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Pastarska

(kierownik jednostki)

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	3 558 789,81	3 890 717,27	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	6 017,81	5 045,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 017,81	5 045,67
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	3 552 772,00	3 885 671,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 691,85	11 791,13			
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	3 547 080,15	3 873 880,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 017,81	5 045,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 017,81	5 045,67			
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

Hesen
Katarzyna Hesen

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

E90B4C8D2C99BFBA

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Rastarska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 558 789,81	3 903 161,04	Suma pasywów	3 558 789,81	3 903 161,04

GLÓWNY KSIĘGOWY
He
Krzysztof Hasen

SJO BeSTia

2020-02-20

(rok, miesiąc, dzień)
E90B4C8D2C99BFBA

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr *Elżbieta Jasterska*

(kierownik jednostki)

KES
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
E90B4C8D2C99BFBA

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Pastarska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie ul. Strażacka 1 62-540 Kleczew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: UGIM	
Numer identyfikacyjny REGON 003730319		Wysłać bez pisma przewodniego DF33193ECC874B88 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 693,47	73 363,02	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 693,47	73 363,02	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 764 856,46	14 616 587,59	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	131 375,69	146 672,84	
B.III. Usługi obce	170 342,90	297 287,11	
B.IV. Podatki i opłaty	28 862,00	16 052,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 323 037,60	1 283 708,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	338 610,28	278 879,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 967,02	7 187,86	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 762 660,97	12 586 799,96	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 714 162,99	-14 543 224,57	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	Miejsko-10 080,00	0,00	



główny księgowy


2020-02-20
rok, miesiąc, dzień




mgr Elżbieta Pastarska
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	10 080,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 724 242,99	-14 543 224,57
G.	Przychody finansowe	262 653,27	463 872,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	115 266,93	168 398,81
G.III.	Inne	147 386,34	295 473,44
H.	Koszty finansowe	469,60	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	469,60	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 462 059,32	-14 079 352,32
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)	-12 462 059,32	-14 079 352,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hex

Katarzyna Hodor

główny księgowy

2020-02-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Pastarska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Heser

Katarzyna Hason

główny księgowy

2020-02-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Pastarska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie ul. Strażacka 1 62-540 Kleczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: UGIM	
Numer identyfikacyjny REGON 003730319		Wysłać bez pisma przewodniego 51513CBDD271C30C 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 393 514,20	15 922 064,15	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 752 870,58	14 627 812,03	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 752 870,58	14 615 368,26	
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	12 443,77	
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)	12 224 320,63	12 666 394,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 079 143,89	12 462 059,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	145 176,74	204 335,67	
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)	15 922 064,15	17 883 481,19	

~~CIĘTY KSIĘGOWY~~

Hes

Kierownik

główny księgowy

2020-02-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Pastuska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 462 059,32	-14 079 352,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 462 059,32	-14 079 352,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 460 004,83	3 804 128,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hes

Katarzyna Hleson

główny księgowy

2020-02-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Płaczek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KH

Katarzyna Hasch

główny księgowy

2020-02-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

EP
mgr Elżbieta Pastarska

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KLECZEWIE
1.2	siedzibę jednostki
	62-540 KLECZEW UL. STRAŻACKA 1
1.3	adres jednostki
	62-540 KLECZEW UL. STRAŻACKA 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	ORGANIZACJA I WYKONYWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
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)
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami obowiązującymi jednostki oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym zostały wykazane zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik Finansowy obejmuje osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i wyniku finansowego, nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia) przyjęto następujące zasady: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje

według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub na podstawie odrębnych decyzji określających indywidualne stawki amortyzacyjne.

2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.

3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.

4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki.

5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec roku.

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

a) książki i inne zbiory biblioteczne,

b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,

c) odzież i umundurowanie,

d) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 1.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania z wyłączeniem mebli biurowych (szafy, biurka, krzesła itp.), komputerów, które są objęte ewidencją ilościowo-wartościową bez względu na ich wartość.

7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.

8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.

9. Składniki majątku o wartości:

☐ do 1.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;

☐ w przedziale 1.000,00 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.

10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.

11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Wycena aktywów i pasywów

Wycena aktywów i pasywów odbywa się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, tj. następująco:

Wartości niematerialne i prawne

Nabyte z własnych środków w cenie nabycia: otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji – w wartości określonej w decyzji; otrzymane na podstawie darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość zmniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe

Wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny środków trwałych. Wartość pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości. Wyceny wg cen sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest

**Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie
od 01.01.2019 r. do 31.12.2019**

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	9795,48	0	0
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	0	0	0
1) nabycie	0	0	0
2) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0	0	0
1) sprzedaż	0	0	0
2) likwidacja	1110,00	0	0
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	8685,48	0	0
Umorzenia na początek roku obrotowego	9795,48	0	0
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	0	0	0
1) amortyzacja	0	0	0
2) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0	0	0
1) sprzedaż	0	0	0
2) likwidacja	1110,00	0	0
3) inne	0	0	0
Umorzenie na koniec roku obrotowego	8685,48	0	0
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0	0	0
<i>Zwiększenia</i>	0	0	0
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0	0	0
1) wykorzystanie	0	0	0
2) korekta odpisu	0	0	0
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0	0	0
<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	0	0	0
<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	0	0	0

	możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, np. w drodze darowizny. W przypadku ujawnienia w wyniku inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku – wg wartości godziwej Środki trwale w budowie (inwestycje) W wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych Wyceniane są w cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej lub w cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia. Inwestycje krótkoterminowe Wycenia się według ceny rynkowej; według ceny nabycia lub ceny rynkowej zależnie od tego, która z nich jest niższa; wg wartości godziwej. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Wycenia się według rzeczywistych cen nabycia. Należności i udzielone pożyczki Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Zobowiązania Wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od wierzycieli. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej, powiększonej o kwoty z tytułu oprocentowania Rezerwy Wyceny dokonuje się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa Wycenia się wg wartości nominalnej.
5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym dobra kultury	Pozostałe środki trwałe	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	(2+3+4+5+6+8)
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0	0	0	0	9483	0	200534,38	210017,38
<i>Zwiększenia, w tym:</i>	0	0	0	0	12443,77	0	27341,61	39785,38
1) nabycie	0	0	0	0	12443,77	0	27341,61	39785,38
2) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zmniejszenia, w tym:</i>	0	0	0	0	0	0	9030,96	9030,96
1) sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0
2) likwidacja	0	0	0	0	0	0	9030,96	9030,96
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0	0	0	0	21926,77	0	218845,03	240771,80
Umorzenia na początek roku obrotowego	0	0	0	0	9483	0	200534,38	210017,38
<i>Zwiększenia:</i>	0	0	0	0	0	0	27341,61	27341,61
1) amortyzacja	0	0	0	0	0	0	27341,61	27341,61
2) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Zmniejszenia:</i>	0	0	0	0	0	0	9030,96	9030,96
1) sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0	0
2) likwidacja	0	0	0	0	0	0	9030,96	9030,96
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0	0
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0	0	0	0	9483,00	0	218845,03	228328,03
<i>Wartość netto na początek roku obrotowego</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Wartość netto na koniec roku obrotowego</i>	0	0	0	0	12443,77	0	0	12443,77

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
-----	---

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	0	0	0
2.	0	0	0
3.	0	0	0
4.	0	0	0
5.	0	0	0
6.	0	0	0
7.	0	0	0
8.	0	0	0

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
-----	--

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
Środki trwałe	0	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
<i>akcje, udziały</i>	0	0	0	0

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
-----	---

Grunt (nr działki)	Powierzchnia (w m2)	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
SUMA	0	0	0

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
-----	--

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Grunty, w tym:	0	0	0	0
<i>z tytułu umów dzierżawy</i>	0	0	0	0
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0	0	0	0
<i>z tytułu umów leasingu</i>	0	0	0	0
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0	0	0	0
<i>z tytułu umów leasingu</i>	0	0	0	0
Środki transportu, w tym:	0	0	0	0
<i>z tytułu umów leasingu</i>	0	0	0	0
Inne środki trwałe, w tym:	0	0	0	0
<i>z tytułu umów leasingu</i>	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0

1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
-----	---

Treść	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na ostatni dzień roku obrotowego	
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	0	0	0	0	0	0	0	0
Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	0	0	0	0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0

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)
-----	--

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartości należności	
	długoterminowych	krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	0	0
Zwiększenia	0	0
Wykorzystanie	0	0
Rozwiązanie	0	0
Stan na koniec roku obrotowego	0	0

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowych
-----	---

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na 31.12.2018	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2019
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0

1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
-----	--

Wyszczególnienie	Zobowiązanie długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
Emisja obligacji	0	0	0	0
Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
RAZEM	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem	0	0	0

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
------	--

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Razem	0	0	0

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
------	---

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
.....	0	0
.....	0	0
RAZEM czynne rozliczenia międzyokresowe	0	0
.....	0	0
.....	0	0
RAZEM bierne rozliczenia międzyokresowe	0	0

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
------	--

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
.....	0	0
.....	0	0
.....	0	0
.....	0	0
RAZEM	0	0

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
------	--

Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłacona w roku 2019
Odprawy emerytalne	33.699,00
Odprawy rentowe	0,00
Nagrody jubileuszowe	4.658,63
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3743,04
RAZEM	42.100,67

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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

H. Sen

Katarzyna Hasen

2020-03-02

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Pastarska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki