

Miejsko - Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Staszica 22/2 26-021 Daleszyce Numer identyfikacyjny REGON 290546560		Adresat: DALESZYCE Wysłać bez pisma przewodniego 3C9F0DA5814C3D41 	
26-021 Daleszyce Numer identyfikacyjny REGON 290546560		URZĄD MIASTA I GMINY BILANS jednostki budżetowej 2020 -03- 3 1 Nr. 1895 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	35 100,00	189 550,00	A Fundusz	1 183 805,54	1 062 030,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 601 957,38	28 196 203,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 100,00	189 550,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 418 151,84	-27 134 172,64
A.II.1 Środki trwałe	35 100,00	189 550,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-23 418 151,84	-27 134 172,64
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	35 100,00	189 550,00	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	2 865 546,57	2 986 516,76
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	2 865 546,57	2 986 516,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 726,51	52 821,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 687 438,80	2 781 422,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 416,32	43 813,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 954,04	103 258,20

Sprawdzono pod względem merytorycznym oraz formalnym - zgodnie z dyspozycją § 9 pkt 2 i 4 Rozp. Min. Fin. z dnia 09.01.2018 r. w sprawie sposobu sporządzania i treści sprawozdań finansowych jednostki budżetowej (Dz. U. 2016 r. poz. 109 z późn. zm.)

Główna Księgowa
 Agnieszka Krzysiek
 (główny księgowy)

Gł. Księgowy/Skarbnik
 2020-01-13
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Miejsko - Gminny
 Renata Segiecińska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3C9F0DA5814C3D41

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	4 014 252,11	3 858 997,56	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	5 010,90	5 201,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 010,90	5 201,25
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	4 009 241,21	3 853 388,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 421,00	1 851,00			
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	4 007 820,21	3 851 537,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 010,90	5 609,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 010,90	5 609,08			
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			

Główna Księgowa
Agnieszka Krzysiek
(główny księgowy)

2020-01-13
(rok, miesiąc, dzień)
3C9F0DA5814C3D41

DYREKTOR
Miejskiego Głównego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Renata Segiecińska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 049 352,11	4 048 547,56	Suma pasywów	4 049 352,11	4 048 547,56

Główna Księgowa

Agnieszka Krzysiek
(główny księgowy)

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

3C9F0DA5814C3D41

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu

Renata Segiecińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główna Księgowa

Agnieszka Krzysiek
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2020-01-13

(rok, miesiąc, dzień)

3C9F0DA5814C3D41

DYREKTOR
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Renata Segiecińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Staszica 22/2 26-021 Daleszyce NIP-657-22-07-946 REGON 290546560 tel. (41) 357 24 74 fax (41) 24 95	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2020-03-31 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: DALESZYCE Wysłać bez pisma przewodniego 06ED4C6E0527B7A5 
Numer identyfikacyjny REGON 290546560	Nr. 2000 Podpis.....	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	125 900,30	105 182,54
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	125 900,30	105 182,54
B. Koszty działalności operacyjnej	23 544 052,14	27 239 355,18
B.I. Amortyzacja	3 900,00	10 550,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	99 678,79	129 297,60
B.III. Usługi obce	992 420,32	1 027 906,42
B.IV. Podatki i opłaty	876,00	1 143,00
B.V. Wynagrodzenia	1 323 232,09	1 724 792,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	828 532,03	1 005 858,71
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	102 270,95	117 885,44
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 193 141,96	23 221 921,85
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-23 418 151,84	-27 134 172,64
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	0,00	0,00

Agnieszka Krzysiek
 główny księgowy
 Agnieszka Krzysiek

2020-01-13
 rok, miesiąc, dzień

Renata Segiecińska
 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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-23 418 151,84	-27 134 172,64
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-23 418 151,84	-27 134 172,64
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)	-23 418 151,84	-27 134 172,64

Główna Księgowa

Agnieszka Krzysiek
główny księgowy

2020-01-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Renata Segiecińska
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Główna Księżowa
Agnieszka Krzysiek
główny księgowy

2020-01-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejsc - Gminnego Ośrodka
Rehabilitacji
Renata Segiecińska
kierownik jednostki

Jadwiga Głozowska
21/03

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 21/2 NIP 657-2207-446 REGON 290546560 26-021 Daleszyce, 307-24-95		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: DALESZYCE	
Numer identyfikacyjny REGON 290546560		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 7A59FA7AB1B8E3E8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		24 747 482,19		24 540 966,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		23 508 821,63		27 364 981,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		23 508 821,63		27 364 981,49	
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)		23 654 346,44		23 770 744,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		23 417 064,69		23 418 151,84	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		237 281,75		352 593,15	
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)		24 601 957,38		28 196 203,44	

Główna Księgowa

Agnieszka Krzysiek
główny księgowy

Gł. Księgowy/Skrybnik

2020-01-13
rok, miesiąc, dzień

Kierownik

DYREKTOR
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Renata Segiecińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-23 418 151,84	-27 134 172,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-23 418 151,84	-27 134 172,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 183 805,54	1 062 030,80

Główna Księgowa
Agnieszka Krzysiek
główny księgowy

2020-01-13
rok, miesiąc, dzień


WIEKTOR
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Renata Segięcińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główna Księżna
Agnieszka Krzysiek
główny księgowy

2020-01-13
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Renata Segiecińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Staszica 22/2 26-021 Daleszyce, tel. (41) 307 24 78, 307 24 95 NIP 657-22-07-946 REGON 140546560	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Jadwiga Głozowska 31/03 2020 -03- 31 sporządzony na dzień: 1999 31-12-2019 r Podpis	Adresat: DALESZYCE
Numer identyfikacyjny REGON 290546560		445DEA812A7E6E41 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

<p>Agneszka Krzysiek (główny księgowy)</p>	<p>2020.01.13 rok mies. dzień</p>	<p>DYREKTOR Miejsko - Gminnego Ośrodka Renata Segiecińska (kierownik jednostki)</p>
--	---------------------------------------	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Krzysiek
(główny księgowy)

2020.01.13
rok mies. dzień

DYREKTOR
Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Segiecinie
Renata Segiecińska
(Kierownik jednostki)

Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej
26-021 Daleszyce, Pl. Staszica 22/2
NIP: 657-22-07-946 REGON 290546560
(nazwa jednostki organizacyjnej)

Jadwiga Głazowska

31/03

URZĄD MIASTA I GMINY
W DALESZYCACH
Przyjęto dnia

2020 -03- 3 1

Nr. 2008
Podpis

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIESKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	Daleszyce
1.3	adres jednostki
	PL. STASZICA 22/2, 26-021 Daleszyce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	290546560
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019 rok
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)
	<p><u>METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</u></p> <p>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 podanych zasad:</p> <p>Wartości niematerialne i prawne - wartość rynkowa określona jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok. WniP wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10 000, 00 zł finansuje się ze środków na inwestycje i umarza w czasie według stawek amortyzacyjnych i zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. WniP zakupione ze środków na wydatki</p>

	<p>bieżące o wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 10 000,00 zł traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania i podlegają ewidencji wartościowej oraz księgowaniu na kontach 020 i 072.</p> <p>ŚRODKI TRWAŁE - to rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na :</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawowe środki trwałe na koncie 011 „środki trwałe”(powyżej 10 000,00zł) - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „pozostałe środki trwałe”(poniżej 10 000,00zł) <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzenia, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zakupu- według ceny nabycia, która obejmuje: cenę zakupu, podatek i inne opłaty - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie -według kosztów wytworzenia wycenia się z wartości wynikającej z posiadanych dokumentów - w przypadku otrzymania w formie darowizny od innych podmiotów lub osób fizycznych środki trwałe wycenia się w wartości ustalonej przez darczyńcę w umowie darowizny lub umowie nieodpłatnego przekazania. - w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa, innych jednostek lub samorządu terytorialnego-w wysokości decyzji o przekazaniu. - środki trwałe przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów. <p>Podstawowe środki trwałe umarza się stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w sustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Zakończenie amortyzowania następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, przekazania, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru.</p> <p>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE- finansuje się ze środków na bieżące wydatki. Zaliczamy do nich odzież i umundurowanie, meble,dywany, środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości 10 000,00zł amortyzuje się w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej w wartości niższej bądź równej kwoty 500 zł. Ewidencjonuje się je na koncie 013 „pozostałe środki trwałe w użytkowaniu” i umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 400 „Amortyzacja”</p> <p>ŚRODKI PIENIĘŻNE w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej</p> <p>FUNDUSZE oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO WF ustalany jest na koncie 860”Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4tj. Według rodzajów kosztów z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej. Ewidencje przychodów w jednostce prowadzi się na kontach zespołu 7.</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
	TABELE W ZAŁĄCZENIU DO INFORMACJI – Załącznik Nr 1 i 2
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 wieczystość
	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 WYSTĘPUJE
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)
	NIE DOTYCZY
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 WYSTĘPUJE
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE WYSTĘPUJE
c)	powyżej 5 lat
	NIE WYSTĘPUJE
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 WYSTĘPUJE
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE WYSTĘPUJE
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 WYSTĘPUJE
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE WYSTĘPUJE
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE WYPŁACONO KWOTĘ 41 072,66 ZŁ
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	NIE WYSTĘPUJE
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

	NIE 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

Główna Księgowa

A. Kuysiak
.....
A. Kuysiak

(główny księgowy)

31.03.2020
.....

(data)

DYREKTOR
Miejko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Segnina
.....
Jolanta Segnina
(kierownik jednostki)