

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

URZĄD GMINY ŚWIĄTĄJNO
19-111 Świątąjno 104. pow. olecki
woj. warmińsko-mazurskie
W P I S M O

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątąjnie Numer identyfikacyjny REGON 511440278	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) dnia 15 03. 2021 nr dziennika ilość zał. podpis sporządzony na dzień 31 grudzień 2020 r.	Adresat Urząd Gminy Świątąjno Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		20 015,87	28 798,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		20 015,87	28 798,72
B. Koszty działalności operacyjnej		3 711 871,71	7 452 557,98
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		31 595,00	29 474,36
III. Usługi obce		580 167,35	628 488,33
IV. Podatki i opłaty		756,00	1 056,00
V. Wynagrodzenia		515 549,32	651 719,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		102 301,91	126 317,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 679,60	4 919,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 467 822,53	6 010 583,84
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 691 855,84	-7 423 759,26
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 691 855,84	-7 423 759,26
G.	Przychody finansowe	1 552,77	1 737,90
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	1 355,99	1 684,54
III.	Inne	196,78	53,36
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 690 303,07	-7 422 021,36
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 690 303,07	-7 422 021,36

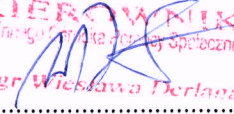
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.
3.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Rynekiewicz
(główny księgowy)

2021.03.11
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Główny Kierownik Jednostki Społecznej

mgr Wiesława Derlaga
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

w Świątynie

19-411 Świątynia

woj. warmińsko-mazurskie

19-411 Świątynia

NIP: 847-14-61-937 REGON 811440278

Zestawienie zmian

w funduszu jednostki

sporządzone

na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat

Urząd Gminy Świątynia

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątynie Numer identyfikacyjny REGON 511440278	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat Urząd Gminy Świątynia Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 848 874,74	3 650 405,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 702 355,42	7 444 160,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 702 355,42	7 444 160,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 900 825,07	3 720 818,10
2.1. Strata za rok ubiegły	1 879 256,43	3 690 303,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 568,64	30 515,03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 650 405,09	7 373 747,50
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 690 303,07	-7 422 021,36
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-3 690 303,07	-7 422 021,36
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	-39 897,98	-48 273,86

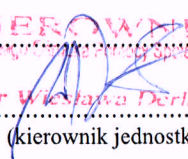
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Dochody w spr. rb 27s.-30.536,62, a w poz. 2.2. 30.515,03-pomniejszone o 21,59 zł (odsetki dopisane, otrzymane i nie przekazane z końcem roku 2020).....
2.
3.
4.

5. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

 (główny księgowy)
 mgr Małgorzata Rynekiewicz

2021.03.11
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

 mgr Wiesława Derlaga
 (kierownik jednostki)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Świątąjnie jednostki sprawozdawczej woj. warmińsko-mazurskie tel/fax 87 521 54 18 NIP 847-14-63-637 REGON 511440278 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątąjnie Numer identyfikacyjny REGON 511440278		BILANS dnia 15. 03. 2021 nr dziennika jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Adresat Urząd Gminy Świątąjno 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	-39 897,98	-48 273,86
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 650 405,09	7 373 747,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 690 303,07	-7 422 021,36
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 690 303,07	-7 422 021,36
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 897,98	99 558,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	39 897,98	99 558,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 302,10	1 375,90

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 306,93	7 673,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 288,95	39 245,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	1 469,12	52 739,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		51 263,38
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	1 469,12	1 454,54
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 469,12	1 454,54
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 469,12	52 739,51			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 469,12	52 739,51			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 469,12	52 739,51	Suma pasywów	1 469,12	52 739,51

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 24791,22
2. Umorzenie środków trwałych 0
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 106705,48
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.

GŁÓWNY KSIEGOWY

(główny księgowy)
mgr Małgorzata Ryńkiewicz

2021.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Ryńkiewicz

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku z
dnia.....12.03.2021.....

URZĄD GMINY ŚWĄTĄJNO
19-411 Świątąjno 104, pow. olecki
12-000 Świątąjno woj. warmińsko-mazurskie
W PŁYŃEŁO

dnia 15. 03. 2021

nr dziennika
ilość zał.
podpis *[signature]*

a. Należności

Pozycja bilansu	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
	0	0	0	0	0
	0	0	0		

b. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

c. Koszty

Pozycja rachunku zysku i strat	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
poz.B pkt.II	1 562,27	energia elektryczna, woda, zestaw kwalifikowalny	Gmina Świątąjno		
poz.B pkt.III	162,96	ścieki	Gmina Świątąjno		
poz.B.pkt.IV.	240,00	śmieci	Gmina Świątąjno		
poz.B.pkt.III.	272,96	przewóz na szkolenie	Gmina Świątąjno		
poz.B.pkt.VI I.	816,00	polisa majątkowa	Gmina Świątąjno		
poz.B.pkt.IX	47 320,10	dożywianie	SP Świątąjno		

d. Przychody

Pozycja rachunku zysku i strat	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
A.VI.	26678,8	usługi opiekuńcze zwykłe, mieszkania chronione	Gmina Świątajno	0	0
G.II.	1684,54	odsetki bankowe	Gmina Świątajno	0	0
Razem	28363,34	0	Gmina Świątajno	0	0

e.Nieodpłatne przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
I.1.6	0	0	0	0	0
I.1.6	0	0	0	0	0
Razem I.1.6	0	0	0	0	0
I.2.6	0	0	0	0	0
I.2.6	0	0	0	0	0
Razem I.2.6	0	0	0	0	0

f.Zrealizowane dochochy/poniesione wydatki

pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
I.1.2.	1562,27	energia elctr, woda, zestaw kwalifikowany	Gmina Świątajno		
	162,96	ścieki	Gmina Świątajno		
	816	polisa majątkowa	Gmina Świątajno,		
	272,96	przewóz na szkolenie	Gmina Świątajno		
	240	śmieci	Gmina Świątajno		
	47320,1	dożywianie	SP Świątajno		
Razem I.1....	50374,29				
I.2.2	26678,8	usł. opiekuńcze zwykłe, mieszkania chronione	Gmina Świątajno		
	1684,54	odsetki bankowe	Gmina Świątajno		
Razem I.2....	28361,34				

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Rynkiewicz

zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Centrum Politycy Społecznej
mgr Wiesława Derlaga

dnia 15. 03. 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1 nazwę jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątajnie
 - 1.2 siedzibę jednostki
Świątajno
 - 1.3 adres jednostki
Świątajno 104 ,19-411 Świątajno
 - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Pomoc Społeczna bez zakwaterowanie gdzie indziej nieskalfikowana (PKD 8899Z)
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020-31.12.2020
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie jednostkowe
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

nr dziennika
ilość zał.
podpis 

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, kwartał, półrocze lub rok, zgodnie z odrębnymi przepisami. Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku tj. na dzień 1 stycznia, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy tj. na dzień 31 grudnia, przy czym ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić dnia 31 marca roku następnego. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad zawartych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Zdarzenia w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

- 5 Inne informacje
Brak

II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnych oraz środków trwałych

[illegible]

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnej i prawnych oraz środków trwałych

L.p	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początku roku	Zwiększenie				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenie	likwidacja	przemniejszczenie	aktualizacja	razem zmniejszenie	
I.	Wartości niematerialne i prawne	24 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 791,22
II.	Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	maszyny i urządzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	24 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 791,22

1.2 aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile dysponuje takimi informacjami
Nie występuje

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

1.3.1 Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

L.p	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	-----	-----	-----	-----
II.	Środki trwałe, z tego:	-----	-----	-----	-----
	grupa...				

1.3.2 Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	-----	-----	-----	-----
1.1	Akcje i udziały	-----	-----	-----	-----
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	-----	-----	-----	-----
1.3	Inne	-----	-----	-----	-----

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
-----	-----	-----	-----

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

L.p	Grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początku roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	-----	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----

--	--	--	--	--	--

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

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początku roku		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
1.	Akcje:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Udziały:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Dłużne pa	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Inne pa	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Razem		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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)

L.p	Grupa należności	Stan na początku roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	3431216,14	66361,65	0	0	3497577,79
2.1	Należności z Tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
2.2	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
2.3	Należności z tytułu Ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0
2.4	Pozostałe należności	343216,14	66361,65	0	0	3497577,79

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

Nie występuje

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

Stan na początku roku	Stan na koniec roku
-----	-----

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początku roku	Stan na koniec roku
-----	-----

c) powyżej 5 lat

Stan na początku roku	Stan na koniec roku
-----	-----

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 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota Zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksle	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hipoteka	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Zastaw, w tym :zastaw	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
inne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Razem	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

l.p	Tytuł zobowiązań warunkowego	Kwota Zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
						Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Kaucje i wadia	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Indos weksli	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	zawarte,lecz jeszcze niewykonane umowy	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6.	Inne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7.	Ogółem	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie występuje

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

677398,61 z tego:

nagrody, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy- 86845,70zł

ZFŚS - 13812,82zł

dopłata do okularów - 0zł

pozostałe świadczenia pracownicze - 576740,09zł

1.16 inne informacje

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

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym	-----	-----	-----
Środki trwale w budowie	-----	-----	-----

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1.Przychody,z tego:	-----	-----
1.1 o nadzwyczajnej wartości	-----	-----
1.2 które wystąpiły incydentalnie	-----	-----
2.Koszty ,z tego:	-----	-----
2.1 o nadzwyczajnej wartości	-----	-----
2.2 które wystąpiły incydentalnie	-----	-----

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 występuje

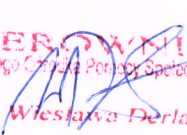
2.5 inne informacje

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

Nie występuje

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Rynkiewicz

KIEROWNIK
Głównego Biura Podatku Społecznego

mgr Wiesława Derlaga