

29.03.2019

Wpłynęło dnia

Burmistrz Miasta Sompólna

Nr Dz.

Liczba załączników

Zadekretowano do załatwienia przez

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompólnie ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompólna Numer identyfikacyjny REGON 003730526	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	49 744,40	A. Fundusz	234 352,38	1 485 377,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 519 332,15	17 137 663,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	49 744,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 284 979,77	-15 652 286,39
1. Środki trwałe	0,00	49 744,40	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-17 284 979,77	-15 652 286,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	49 744,40	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	975 479,99	261 349,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	975 479,99	261 349,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 417,44	7 403,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	770 407,02	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 057,12	25 583,70
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 325,84	131 281,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	25 063,00	25 977,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 209 832,37	1 696 982,72	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 678,75	14 160,92	8. Fundusze specjalne	34 209,57	71 102,73
1. Materiały	26 678,75	14 160,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 209,57	71 102,73
2. Półprodukty i produkty w	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 163 220,05	1 624 433,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 440,15	8 327,71			

2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	1 154 779,90	1 616 105,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 933,57	58 388,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 933,57	58 388,73			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00			
Suma aktywów	1 209 832,37	1 746 727,12	Suma pasywów	1 209 832,37	1 746 727,12

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc,
dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie

mgr Tomasz Majewski

(kierownik jednostki)

29.03.2019

Wpłynęło dnia

Nr Dz.

Liczba załączników

Zadekretowano do załatwienia przez

..... podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompolno Numer identyfikacyjny REGON 003730526	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Burmistrz Miasta Sompolno Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		237 130,36	468 190,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		-	-
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		237 130,36	468 190,63
B. Koszty działalności operacyjnej		17 555 310,37	17 152 603,51
I. Amortyzacja		600,00	12 436,10
II. Zużycie materiałów i energii		150 329,68	165 348,94
III. Usługi obce		573 726,64	613 199,71
IV. Podatki i opłaty		15 995,00	3 745,00
V. Wynagrodzenia		2 097 210,12	2 056 508,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		523 060,94	529 302,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		27 832,93	19 039,99
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 166 555,06	13 753 022,38
X. Pozostałe obciążenia		-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 17 318 180,01	- 16 684 412,88
D. Pozostałe przychody operacyjne		222 608,90	1 613 587,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		222 608,90	1 613 587,31
E. Pozostałe koszty operacyjne		191 157,12	1 378 550,13
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne		191 157,12	1 378 550,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 17 286 728,23	- 16 449 375,70
G. Przychody finansowe		1 748,46	812 691,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II. Odsetki		1 748,46	812 691,08
III. Inne		-	-
H. Koszty finansowe		-	15 601,77
I. Odsetki		-	-
II. Inne		-	15 601,77
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 17 284 979,77	- 15 652 286,39
J. Podatek dochodowy		-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		- 17 284 979,77	- 15 652 286,39

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie

mgr Tomasz Majewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie ul. Gimnazjalna 2a 62-610 Sompolno Numer identyfikacyjny REGON 003730526	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	URZĄD MIEJSKI w Sompolnie SEKRETARIAT Adresat: 29.03.2019 Wzrost dnia: 29.03.2019 Burmistrz Miasta Sompolno Nr Dz. Liczba załączników Zadanie wyznaczone przez Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 384 672,29	17 519 332,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		17 499 451,72	17 190 463,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		17 499 451,72	17 128 463,27
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		-	62 000,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 364 791,86	17 572 131,68
2.1. Strata za rok ubiegły		14 214 765,09	17 284 979,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		150 026,77	287 151,91
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)		17 519 332,15	17 137 663,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 17 284 979,77	- 15 652 286,39
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 17 284 979,77	- 15 652 286,39
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		234 352,38	1 485 377,35

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie

mgr Tomasz Majewski

(kierownik jednostki)

29.03.2019

Wpłynęło dnia

Nr Dz.

Liczba załączników

Zadektretowano do załatwienia przez

podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMPOLNIE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. GIMNAZJALNA 2A, 62-610 SOMPOLNO
1.3	adres jednostki
	UL. GIMNAZJALNA 2A, 62-610 SOMPOLNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 – 31-12-2018
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)
	4a) Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł dokonuje się jednorazowo/za okres całego roku, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie ŚT lub WNiP wg stawek określonych w ustawie o CIT. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 500 zł oraz niższej niż 10.000,00 zł umarza się jednorazowo (w 100%) w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 4b) Jednostka nie posiada nieruchomości dlatego nie dokonuje ich wyceny. Wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia. 4c) Dla środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych prowadzona jest szczegółowa ewidencja na kontach analitycznych z podziałem na grupy KŚT. Są one wyceniane wg cen nabycia. Materiały są wyceniane wg cen zakupu, należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. 4d) Jednostka dokonała odpisu aktualizującego należności z zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. Odpis dotyczący dłużników alimentacyjnych jest tworzony, jeżeli zadłużenie trwa ponad 12 miesięcy, a w trakcie bieżącego roku budżetowego dłużnicy nic nie wpłacili. Odpis stanowi 100% należności. 4e) Zakupione przez jednostkę materiały zaliczane są od razu w koszty. Nie jest prowadzona ewidencja wartościowa zapasów. Na koniec roku obrotowego zapasy są inwentaryzowane i wyceniane wg cen zakupu. Zgodnie z ustalonym progiem istotności, jeżeli wartość poszczególnych zapasów nie przekracza kwoty 5.000,00 zł, nie ujmuje się ich na koncie 310 oraz nie wykazuje w bilansie. Środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy wg wartości nominalnej. 4f) nie dotyczy 4g) Jednostka ustala wynik finansowy wg wariantu porównawczego, na podstawie zapisów ewidencji księgowej.
5.	inne informacje
	Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.
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
	Informacje przedstawiono w tabeli nr 1 i tabeli nr 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 wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Środki trwałe otrzymane na podstawie umów użyczenia wykazano w tabeli nr 7.
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)
	Dane wykazano w tabeli nr 9.
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 dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informację zamieszczono w tabeli nr 16
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 majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

(główny księgowy)

29. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie

mgr Tomasz Majewski

(kierownik jednostki)

Tabela nr 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 na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		7	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	19.347,24	1.474,89	0	0	1.474,89	0	0	0	0	20.822,13
2. Razem środki trwałe	342.119,12	90.648,26	0	0	90.648,26	0	9.271,28	0	9.271,28	423.496,10
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	130.338,56	10.498,76	0	0	10.499,06	0	3.989,90	0	3.989,90	136.847,42
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	31.598,81	62.180,50	0	0	62.180,50	0	2.990,00	0	2.990,00	90.789,31
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	180.181,75	17.969,00	0	0	17.969,00	0	2.291,38	0	2.291,38	195.859,37
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	361.466,36	92.123,15	0	0	92.123,15	0	9.271,28	0	9.271,28	444.318,23

GŁÓWNA
Daria Owala

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolu
mgr Tomasz Majewski

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	19.347,24	0	1.474,89	0	1.474,89	0	20.822,13
2. Razem środki trwałe	342.119,12	0	40.903,86	0	40.903,86	9.271,28	373.751,70
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	130.338,56	0	10.498,76	0	10.498,76	3.989,90	136.847,42
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	31.598,81	0	12.436,10	0	12.436,10	2.990,00	41.044,91
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	180.181,75	0	17.969,00	0	17.969,00	2.291,38	195.859,37
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	361.466,36	0	42.378,75	0	42.378,75	9.271,28	394.573,83

GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompnie
mgr Tomasz Majewski

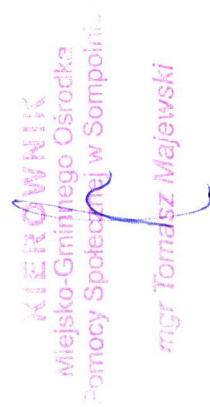
Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem	0	0



GŁÓWNA KSIĘGOWOŚĆ
Daria Nowacka



KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie
mgr Tomasz Majewski

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem	0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOW.
Daria Nowicka

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Kultury Sportowej w Sompolinie
mgr Tomasz Majewski

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
Razem				


DARIA NOWACKA
Daria Nowacka


PIOTR TOMASZ MAJEWSKI
Wojewódzkiego Ośrodka
Pracowni Społecznej w Sopocie
Piotr Tomasz Majewski

Tabela nr 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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

GLÓWNA K
Daria Nowacka

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Sopotnie
mgr Tomasz Majewski

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

L.p.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 +4 -5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 4 KŚT	4.234,89	0	0	4.234,89
2	Grupa 8 KŚT	2.938,56	0	0	2.938,56
	RAZEM	7.173,45	0	0	7.173,45

GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

WZROST
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Zmocy Społecznej w Sompolnie
Prof. Tomasz Majewski

Tabela nr 8

Liczba wartości posiadanych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Akcje					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowicka

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Turystyki i Rekreacji w Sopotnie
mgr Tomasz Majewski

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

WIEROŚLAW
Mięjsko-Gminnego Ośrodka
Formoty Społecznej w Sompólnie

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+ 4 - 5 -6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Daria Nowicka

MIERÓWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie
[Signature]
mgr Tomasz Majewski

Tabela nr 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

l.p.	Zobowiązania wobec	Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem								

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Daria Nowacka

KIEROWNICZKA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sopotniku
[Signature]
mgr Tomasz Majewski

Tabela nr 12
Zobowiązania z tytułu leasingu

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
	2	3
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

PIEROWIT
Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Sompolnie
mgr Tomasz Majejowski

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								


GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

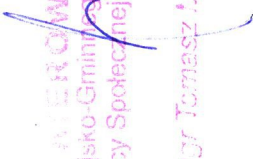

BIURO RACHUNKOWE
Radulsko-Gminny Ośrodek
Samorządu Gminy w Sompolnie
mgr Tomasz Majewski

Tabela nr 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie
mgr Tomasz Majewski

Tabela nr 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

KIEROWNICZKA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie
mgr Tomasz Majewski

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

PROJEKTOWANIE I WYKONANIE
Pracownia Projektowa i Wykonawcza
"Jadysko-Gminnego Ośrodka
Kulturalnego i Socjalnego w Sompolnie".