

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 31.12.2019 Wpłynęło dnia Nr Dział Liczba załączników Zadekretoowano do załatwienia przez	Adresat Burmistrz Miasta Sompolno Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	17 519 332,15	17 137 663,74	1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
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)	62 000,00	-	2.1. Strata za rok ubiegły
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 572 131,68	15 919 726,62	2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 284 979,77	15 652 286,39	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	287 151,91	267 440,23	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)	17 137 663,74	20 834 580,02	III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)
1. zysk netto (+)	- 15 652 286,39	- 19 156 113,86	2. strata netto (-)
3. nadwyżka środków obrotowych	-	-	IV. Fundusz (II+,-III)
	1 485 377,35	1 678 466,16	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

(główny księgowy)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie
Tomasz Majewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompolnie ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompolno Numer identyfikacyjny REGON 003730526		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. Wpłynęło dnia Nr Dz. Liczba załączników		Burmistrz Miasta Sompolno 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	49 744,40	83 786,83	A. Fundusz	1 485 377,35	1 678 466,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 137 663,74	20 834 580,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 744,40	83 786,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-15 652 286,39	-19 156 113,86
1. Środki trwałe	49 744,40	83 786,83	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-15 652 286,39	-19 156 113,86
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	36 878,53	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	49 744,40	37 308,30	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	9 600,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 349,77	381 582,00
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	261 349,77	381 582,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 403,71	5 669,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	12 846,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 583,70	51 772,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 281,97	137 755,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	25 977,66	61 521,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 696 982,72	1 976 261,33	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 160,92	0,00	8. Fundusze specjalne	71 102,73	112 017,68
1. Materiały	14 160,92	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 102,73	112 017,68
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	1 624 433,07	1 873 411,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 327,71	9 703,09			

2. Należności od budżetów	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				
4. Pozostałe należności	1 616 105,36	1 863 708,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 388,73	102 849,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 388,73	102 849,68			
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	1 746 727,12	2 060 048,16	Suma pasywów	1 746 727,12	2 060 048,16

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc,
dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie

Tomasz Majewski

(kierownik jednostki)

31.03.2020

Wpłynęło dnia

Liczba załączników

Przekreślono do załatwienia przez

..... podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat	
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sompólnie ul. Gimnazjalna 2a, 62-610 Sompólna Numer identyfikacyjny REGON 003730526	(wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Burmistrz Miasta Sompólna	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		468 190,63	415 076,94
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		468 190,63	415 076,94
B. Koszty działalności operacyjnej		17 152 603,51	19 680 246,75
I. Amortyzacja		12 436,10	50 933,71
II. Zużycie materiałów i energii		165 348,94	208 692,77
III. Usługi obce		613 199,71	649 300,61
IV. Podatki i opłaty		3 745,00	5 003,00
V. Wynagrodzenia		2 056 508,48	2 180 101,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		529 302,91	567 003,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		19 039,99	19 437,78
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 753 022,38	15 999 774,55
X. Pozostałe obciążenia		-	-
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		- 16 684 412,88	- 19 265 169,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 613 587,31	103 148,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		-	-
III. Inne przychody operacyjne		1 613 587,31	103 148,66
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 378 550,13	146 713,72
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		-	-
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 378 550,13	146 713,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		- 16 449 375,70	- 19 308 734,87
G. Przychody finansowe		812 691,08	166 707,02
I. Dywidendy i udziały w zyskach		-	-
II. Odsetki		812 691,08	166 707,02
III. Inne		-	-
H. Koszty finansowe		15 601,77	14 086,01
I. Odsetki		-	-
II. Inne		15 601,77	14 086,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		- 15 652 286,39	- 19 156 113,86
J. Podatek dochodowy		-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		- 15 652 286,39	- 19 156 113,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie

Tomasz Majewski

(kierownik jednostki)

Wpłynęło dnia 3.1.03.2020

Nr Dz.

Liczba załączników
Zadekretowano do załatwienia przez

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMPOLNO
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 01-01-2019 – 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) 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 nie 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.	szczególony 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)

31. 03. 2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie

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 2019 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	przemieszczeni a		Zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	20.822,13	3.669,71	0	0	3.669,71	0	0	0	0	24.491,84
2. Razem środki trwałe	423.496,10	145.991,10	0	0	145.991,10	0	0	0	0	569.487,20
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)	136.847,42	76.876,14	0	0	76.876,14	0	0	0	0	213.723,56
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	90.789,31	0	0	0	0	0	0	0	0	90.789,31
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	195.859,37	69.114,96	0	0	69.114,96	0	0	0	0	264.974,33
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	444.318,23	149.660,81	0	0	149.660,81	0	0	0	0	593.979,04

GLÓWNA KSIĄGOWA
Daria Nowacka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolinie
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	20.822,13	0	3.669,71	0	3.669,71	0	24.491,84
2. Razem środki trwałe	373.751,70	0	111.948,67	0	111.948,67	0	485.700,37
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)	136.847,42	0	39.997,61	0	39.997,61	0	176.845,03
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	41.044,91	0	12.436,10	0	12.436,10	0	53.481,01
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	195.859,37	0	59.514,96	0	59.514,96	0	255.374,33
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	394.573,83	0	115.618,38	0	115.618,38	0	510.192,21

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dariusz Nowacka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie
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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie
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 KSIĘGOWA
Daria Dobacka

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Sompolnie
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				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Nowicka

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Sopotnie
Tomasz Majewski

Tabela nr 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	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 KSIĘGOWA

Daria Nawacka

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie

Tomasz Majewski

Tabela nr 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie
Tomasz Majewski

GLÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

Tabela nr 8

Liczba wartości posiadanych papierów wartościowych

I.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					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Daria Nowacka

DYREKTOR
 Miejsko-Grminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Sompólnie

 Tomasz Majewski

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Daria Nowacka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sopotnie
Tomasz Majewski

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

L.p.	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					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompolnie

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
Dana Nawicka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie
Tomasz Majewski

Tabela nr 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

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


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Daria Nowacka


 DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Sompólnie
 Tomasz Majewski

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 Nawacka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie
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 wadia				
- indos weksli				
- inne				
2.Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3.Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

GLÓWNA KSIĘGOWA

Daria Nowacka

DYREKTOR

Miejsko/Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie

Tomasz Majewski

Tabela nr 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie
Tomasz Majewski

Tabela nr 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	24.677,03	* Odprawy emerytalne – 16.128,00 zł brutto * Ekwiwalenty za niewyk. urlop – 8.549,03 zł brutto
3. Inne informacje	Nie dotyczy	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy	
5. 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	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy	

CELÓWNA JĘZYKOWA
Daria Nowicka

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sompólnie
Tomasz Majewski