

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK Pomocy Społecznej ul. Parkowa 5a, 78-530 Wierzchowo Wierzchowo, ul. Parkowa 5a Tel./fax 94 361 83 76 NIP 674-13-53-829, REG. 003801605 78-530 Wierzchowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wierzchowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 7091209B30D77489 
Numer identyfikacyjny REGON 003801605		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 407,14	6 973,27	A Fundusz	751 027,17	904 611,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 520 539,62	6 942 044,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 407,14	6 973,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 769 512,45	-6 037 433,35
A.II.1 Środki trwałe	8 407,14	6 973,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 769 512,45	-6 037 433,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 407,14	6 973,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 618,32	55 986,12
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	54 618,32	55 986,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 383,24	1 507,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 607,00	3 547,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 436,16	17 983,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 411,18	31 307,18

Aneta Kopczak
(główny księgowy)

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7091209B30D77489

Strona 1 z 4

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	797 238,35	953 624,18	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	3 780,74	1 640,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 780,74	1 640,54
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	793 757,61	951 983,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	793 757,61	951 983,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 480,74	1 640,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 480,74	1 640,54			
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			

Aneta Kopczak
(główny księgowy)

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Paweł Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	805 645,49	960 597,45	Suma pasywów	805 645,49	960 597,45

Aneta Kopczak
(główny księgowy)

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
7091209B30D77489

Piotr Paweł Paszkiewicz
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Kopczak
(główny księgowy)

2020-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
7091209B30D77489

Piotr Paweł Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Parkowa 5a, 78-530 Wierzchowo Wierzchowo, ul. Parkowa 5a/6 NIP 674-13-53-829, REG. 003801605 78-530 Wierzchowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wierzchowo	
Numer identyfikacyjny REGON 003801605		Wysłać bez pisma przewodniego 19C77DA202790949 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	166 510,06	159 863,49	
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	166 510,06	159 863,49	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 819 007,42	6 253 644,83	
B.I. Amortyzacja	2 909,32	1 433,87	
B.II. Zużycie materiałów i energii	41 842,53	37 772,50	
B.III. Usługi obce	63 400,93	54 994,42	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	596 353,67	657 973,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	136 144,57	147 654,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 187,90	13 071,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 963 168,50	5 340 745,21	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 652 497,36	-6 093 781,34	
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	97 550,00	71 320,00	

Aneta Kopczak
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Paszkiewicz
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	97 550,00	71 320,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 750 047,36	-6 165 101,34
G.	Przychody finansowe	137 738,17	131 311,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	113 880,43	124 528,71
G.III.	Inne	23 857,74	6 782,44
H.	Koszty finansowe	157 203,26	3 643,16
H.I.	Odsetki	157 203,26	3 643,16
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 769 512,45	-6 037 433,35
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)	-5 769 512,45	-6 037 433,35

Aneta Kopczak
główny księgowy


2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Paszkiewicz
kierownik jednostki

Aneta Kopczak
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Paszkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej POMOCY SPOŁECZNEJ Wierchowo, ul. Parkowa 5a Wierchowo, 78-530 Wierchowo Tel./fax 94 361 83 75 NIP 623-33-828 REG. 003801605		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Gmina Wierchowo	
Numer identyfikacyjny REGON 003801605		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 5B8964ACBA2282FF 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 544 918,39		6 520 539,62	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 811 567,03		6 248 702,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 811 567,03		6 248 702,96	
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)		5 835 945,80		5 827 197,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		5 760 292,02		5 769 512,45	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13 070,36		14 352,88	
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		62 583,42		43 332,57	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 520 539,62		6 942 044,68	

Aneta Kopczak
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Paszkiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 769 512,45	-6 037 433,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 769 512,45	-6 037 433,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	751 027,17	904 611,33

Aneta Kopczak
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień


Piotr Paweł Paszkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Kopczak
główny księgowy

2020-01-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Paszkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Parkowa 5a, 78-530 Wierzchowo Tel./fax 94 361 83 76 NIP 674-78-53010-856, 003801605	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wierzchowo
Numer identyfikacyjny REGON 003801605		0C50CB30B0421AC7 

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

 Aneta Kopczak
 (główny księgowy)

 2020.01.24
 rok mies. dzień

 Piotr Paweł Paszkiewicz
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Kopczak
(główny księgowy)

2020.01.24
rok mies. dzień

Piotr Paweł Paszkiewicz
(kierownik jednostki)

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W WIERZCHOWIE ZA OKRES OD 01.01.2019 R. - 31.12.2019 R.**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	Nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie
1.2	Siedzibę jednostki ul. Parkowa 5a, 78-530 Wierzchowo
1.3	Adres jednostki ul. Parkowa 5a, 78-530 Wierzchowo
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Został powołany na mocy Uchwały Nr XII/45/90 Gminnej Rady Narodowej w Wierzchowie z dnia 6 kwietnia 1990 r., w sprawie utworzenia jednostki budżetowej. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna polega w szczególności na: - przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń pieniężnych i rzeczowych; - pracy socjalnej, mającej na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie; - analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, takich jak wzrastające bezrobocie, ubożenie społeczeństwa, bezdomność.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie Zarządzenia Nr 2 z dnia 28 lutego 2018 roku. Księgi rachunkowe prowadzone były przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Ewidencja środków trwałych i środków o charakterze wyposażenia prowadzona jest w księgach inwentarzowych. Księga jest prowadzona dla środków trwałych i środków o charakterze wyposażenia. Środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Środki trwałe o wartości poniżej 10.000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. - Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisów aktualizujących, w odniesieniu do należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości, należności przeterminowanych, nieściągalnych. Odpisów dokonuje się na dzień bilansowy. - Zobowiązania wycenia się w wartości wymagającej zapłaty. - Fundusz jednostki i fundusze specjalne (ZFŚS) wykazuje się w wartości nominalnej. - Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą.
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 Dane zawiera Tabela Nr 1
1.2.	Szczegółowy zakres zmian wartości dla majątku amortyzowanego - przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Dane zawiera Tabela Nr 2
1.3.	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych 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 Dane zawiera Tabela Nr 5
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym udziałów 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 JST Dane zawiera Tabela Nr 7

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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Dane zawiera Tabela Nr 9
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	144,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	Nie dotyczy
2.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak

Piotr Paweł Paszkiewicz

Elektronicznie podpisany przez Piotr Paszkiewicz
Data: 2020.05.25 14:16:24 +0100

Aneta Kopczak

Elektronicznie podpisany przez Aneta Kopczak
Data: 2020.05.25 14:19:48 +0100

Tablica 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	wartosc	Zwiększenia				Zmniejszenia				wartosc
		nabyte	przemieszczanie	aktualizacja	zwiększenia razem	zbycie	likwidacja	inne	zmniejszenia razem	
1.1.	18 115,54 zł	- zł			- zł				- zł	18 115,54 zł
1.2.					- zł				- zł	- zł
I.	18 115,54 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 115,54 zł
2.1.1.					- zł				- zł	- zł
2.2.					- zł				- zł	- zł
2.3.					- zł				- zł	- zł
2.4.	20 223,58 zł				- zł				- zł	20 223,58 zł
2.	20 223,58 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	20 223,58 zł
3.		- zł			- zł				- zł	- zł
4.					- zł				- zł	- zł
5.	115 326,85 zł	9 634,00 zł			9 634,00 zł				- zł	124 960,85 zł
II.	135 550,43 zł	9 634,00 zł	- zł	- zł	9 634,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	145 184,43 zł

Piotr Paweł Paszkiewicz

Elektronicznie podpisany przez Aneta Kopczak

Data: 2020.08.23 14:20:15 +01:00

Aneta Kopczak

Elektronicznie podpisany przez Aneta Kopczak

Data: 2020.08.23 14:20:15 +01:00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie- stan na koniec okresu	
			amortyzacja/umorzenia za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące składników	inne	razem zmniejszenia		
I.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	18 115,54 zł	- zł			- zł			- zł	- zł		18 115,54 zł
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											- zł
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	18 115,54 zł	- zł	- zł		- zł		- zł	- zł	- zł		18 115,54 zł
2.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste											- zł
2.1.1.												- zł
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											- zł
2.4.	Środki transportu											- zł
2.5.	Inne środki trwałe	11 816,44 zł	1 433,87 zł				1 433,87 zł					13 250,31 zł
2.	Razem środki trwałe	11 816,44 zł	1 433,87 zł	- zł		- zł	1 433,87 zł					13 250,31 zł
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje) zaliczki na środki trwałe w budowie											- zł
4.												- zł
5.	Pozostałe środki trwałe	115 326,85 zł	9 634,00 zł				9 634,00 zł					124 960,85 zł
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	127 143,29 zł	11 067,87 zł	- zł		- zł	11 067,87 zł					138 211,16 zł

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec
1.	Grunty				- zł
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 704,17 zł	- zł		9 704,17 zł
4.	Środki transportu				- zł
5.	Inne środki trwałe				- zł
	Razem	9 704,17 zł	- zł	- zł	9 704,17 zł

Elektronicznie podpisany przez Piotr Paweł
Paszkiewicz
Data: 2020.03.23 14:18:01 +01'00'

Elektronicznie podpisany przez Aneta Kopczak
Data: 2020.03.23 14:21:08 +01'00'

Aneta Kopczak

Informacje o zmianach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszegół- nienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie razem	
1.	Odpis należności z tytułu zaliczki alimentacyj- nej	151 688,09		1 126,86	1 126,86	150 561,23
2.	Odpis należności z tytułu funduszu alimentacyj- nego	937 033,70	69 660,00			1 006 693,70
3.	Odpis należności z tytułu odsetek od funduszu alimentacyj- nego	278 628,80	2 948,32			281 577,12
	Razem	1 367 350,59	72 608,32	0,00	1 126,86	1 438 832,05

Piotr Paweł Paszkiewicz (elektronizacja podpisany przez Piotra Pawła Paszkewicz
Data: 2020.03.27 11:28:01.00)

Aneta Kopczak (elektronizacja podpisany przez Anetę Kopczak
Data: 2020.03.27 11:29:01.00)

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności					stan na			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1.	Polkomtel sp. z o.o.	798,00	114,00					798,00	114,00	
2.	...									
3.	...									
...	...									
	Razem	798,00	114,00	0	0	0	0	798,00	114,00	

Piotr Paweł Paszkiewicz Elektronizacja przedsiębiorstwa przez Anetę Kopczak
Data: 2020.03.25 14:53:00.00

Aneta Kopczak Elektronizacja przedsiębiorstwa przez Anetę Kopczak
Data: 2020.03.25 14:53:00.00