


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Korzeniew 114 62-831 Korzeniew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wojt Gminy Mycielino 31.03.2020 1248/2020
Numer identyfikacyjny REGON 300778523		Wysłać bez pisma przewodniego L.dz 28BAB8D3319DFD24 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	204 480,48	192 893,94	A Fundusz	171 372,44	160 820,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 579 380,01	7 169 087,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	204 480,48	192 893,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 408 007,57	-7 008 266,98
A.II.1 Środki trwałe	204 480,48	192 893,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 575,00	36 575,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 408 007,57	-7 008 266,98
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	165 730,48	154 443,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 175,00	1 875,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 108,04	32 073,25
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	33 108,04	32 073,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	239,40	545,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 025,70	4 821,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 842,94	26 706,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

28BAB8D3319DFD24

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielino

Ulrych Elżbieta

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

28BAB8D3319DFD24

Kierownik

Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin

mgr Natalia Kuciak
Ulrych Elżbieta

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	204 480,48	192 893,94	Suma pasywów	204 480,48	192 893,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchrzak
Majchrzak Sylwia

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

28BAB8D3319DFD24

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
Natalia Kuciak

Ulrych Elżbieta

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-30


(rok, miesiąc, dzień)

28BAB8D3319DFD24

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
mgr Natalia Kuciak

Ulrych Elżbieta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Korzeniew 114 62-831 Korzeniew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: - Sekretariat - Wójt Gminy Mycielin 31.03.2020 data: 1248/2020
Numer identyfikacyjny REGON 300778523	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego podpis: 3B4EEA1342CB2BE7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	38 557,41	42 686,53
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	38 557,41	42 686,53
B. Koszty działalności operacyjnej	6 447 631,06	7 052 561,00
B.I. Amortyzacja	11 586,54	11 586,54
B.II. Zużycie materiałów i energii	16 760,74	15 669,14
B.III. Usługi obce	105 095,12	79 596,42
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	401 512,60	436 464,72
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	84 691,30	79 889,11
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	108 325,17	117 863,98
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 719 659,59	6 311 491,09
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 409 073,65	-7 009 874,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	117,00
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	117,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	30,90	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Majchrzak Sylwia
mgr Sylwia Majchrzak
główny księgowy

2020-01-30
rok, miesiąc, dzień

mgr Natalia Kuciak
Ulrych Elżbieta
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	30,90	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 409 104,55	-7 009 757,47
G.	Przychody finansowe	1 096,98	1 490,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 096,98	1 490,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 408 007,57	-7 008 266,98
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)	-6 408 007,57	-7 008 266,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

Majchrzak Sylwia
główny księgowy

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin

mgr Natalia Kuciak

Ulrych Elżbieta

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Majchrzak Sylwia
główny księgowy

2020-01-30

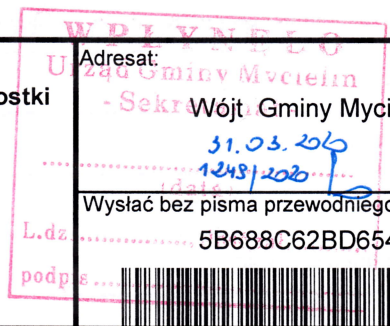
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Ghliny Mycielini

Natalia Kuciak
Ulrych Elżbieta

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Korzeniew 114 62-831 Korzeniew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Mycielin - Sekcja Wójt Gminy Mycielin 31.03.2020 1248/2020 (data)
Numer identyfikacyjny REGON 300778523		Wysłać bez pisma przewodniego L.dz..... 5B688C62BD654A90 podpis.....



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 565 784,22	6 579 380,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 432 125,96	7 042 009,25
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 432 125,96	7 042 009,25
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)	6 418 530,17	6 452 301,59
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 378 875,78	6 408 007,57
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	39 654,39	44 294,02
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 579 380,01	7 169 087,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr S. Majchrzak, Sylwia
główny księgowy

2020-01-30
rok, miesiąc, dzień

mgr Natalia...
Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Jednostek Organizacyjnych Gminy Mycielin

mgr Elżbieta Urych
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 408 007,57	-7 008 266,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 408 007,57	-7 008 266,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	171 372,44	160 820,69

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Majchrzak Sylwia
 główny księgowy

2020-01-30
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Zespołu Obsługi Ekonomicznej
 i Administracyjnej Jednostek
 Organizacyjnych Gminy Mycielin
 mgr Natalia Kuciak
 Ulrych Elżbieta
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchrzak
Majchrzak Sylwia
główny księgowy

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin

Natalia Kuciak
mgr Natalia Kuciak

Ulrych Elżbieta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Korzeniew 114 62-831 Korzeniew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Wójt Gminy Mycielin Urząd Gminy Mycielin - Sekretariat - 31.03.2020
Numer identyfikacyjny REGON 300778523		sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchrzak
 Majchrzak Sylwia
 (główny księgowy)

2020.01.30
 rok mies. dzień

Kierownik
 Zespołu Obsługi Ekonomicznej
 i Administracyjnej jednostek
 Organizacyjnych Gminy Mycielin

mgr Natalia Kuciak

Ulrych Elżbieta
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchrzak

Majchrzak Sylwia
(główny księgowy)

2020.01.30

rok mies. dzień

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
N.K.

mgr Natalia Kuciak

Ulrych Elżbieta

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.	
1.1.	Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mycieinie z/s w Korzeniewie
1.2.	Siedziba jednostki: Korzeniew 114, 62-831 Korzeniew
1.3.	Adres jednostki: Korzeniew 114, 62-831 Korzeniew
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Przedmiotem działania ośrodka są zadania z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, wspierania kobiet w ciąży i rodzin – ustawa „za życiem”, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego, ustalania uprawnień do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, prowadzenia spraw dotyczących Karty Dużej Rodziny, ustalania uprawnień do dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych, realizacja Wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, realizacja programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, realizacja innych zadań w oparciu o odrębne przepisy lub na podstawie udzielonych upoważnień lub pełnomocnictw.
2.	Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2019 – 31.12.2019r.
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

	<p>1. Kierując się zasadą istotności zgodnie z art. 4 ust. 4 i ust. 8 ustawy o rachunkowości w koszty księgujemy rodzajami list wypłat świadczeń i zasiłków, a nie imiennie.</p> <p>2. Ze względu na brak możliwości kadrowych, biorąc pod uwagę ilość wydanych decyzji, odstępuje się od wstępnej kontroli i zastępuje się kontrolą następczą.</p> <p>3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do 10.000,00 zł podlegają umorzeniu lub amortyzacji jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.</p> <p>Natomiast środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł umarza się, amortyzuje zgodnie z art. 16 h ust. 1 pkt. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych począwszy od miesiąca po miesiącu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji metodą liniową</p>
5.	<p>Inne informacje:</p> <p>Brak</p>
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
	<p>Tabela nr 1 i nr 2</p> <p>Tabela nr 3 – nie dotyczy</p>
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
	Tabela nr 4 – nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela nr 5 – 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
	Tabela nr 6 – w załączeniu Środki trwałe wykazane w tabeli nr 6, są to środki trwałe będące własnością Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazane do GOPS w Mycielinie na podstawie umowy użyczenia Nr 41/30/EMP/2013 oraz Nr 1600/MPIPS/KDR/2015. W ewidencji GOPS pozabilansowo.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 7 – 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)
	Tabela nr 8 – nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 9 – 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
	Tabela nr 10 – 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								
	Tabela nr 11 – 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								
	Tabela nr 12 – 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								
	Tabela nr 13 – nie dotyczy 1. Opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.								
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie								
	Tabela nr 14 – nie dotyczy								
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze								
	<table> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe (1)</td> <td>– 18.528,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Ekwiwalenty wypłacone za niewykorzystany urlop (1)</td> <td>– 4.980,96 zł</td> </tr> <tr> <td>Odprawa emerytalna (1)</td> <td>– 28.311,80 zł</td> </tr> <tr> <td>Ogółem</td> <td>– 51.820,76 zł</td> </tr> </table>	Nagrody jubileuszowe (1)	– 18.528,00 zł	Ekwiwalenty wypłacone za niewykorzystany urlop (1)	– 4.980,96 zł	Odprawa emerytalna (1)	– 28.311,80 zł	Ogółem	– 51.820,76 zł
Nagrody jubileuszowe (1)	– 18.528,00 zł								
Ekwiwalenty wypłacone za niewykorzystany urlop (1)	– 4.980,96 zł								
Odprawa emerytalna (1)	– 28.311,80 zł								
Ogółem	– 51.820,76 zł								
1.16.	inne informacje								
	Nie dotyczy								
2.									
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów								

	Tabela nr 15 – 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
	Tabela nr 16 – 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 jst
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchrzak

.....
(główny księgowy)

2020 -03- 3 1

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomii
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy M

mgr Natalia Kuci

.....
(kierownik jednostki)

W przypadku, gdy w jednostce nie występuje pozycja, wpisuje się w wierszu „nie dotyczy”.

Ad. 1.1. Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	313 897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 897,79
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	313 897,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 897,79
2.1.	Grunty, w tym:	36 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 575,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	266 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 509,60
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 813,19
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sylwia Majchrzak
(główny księgowy)

2020 -03- 31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin
(kierownik jednostki)
mgr Natalia Kuciak

Sporządził: Anna Staszak

Ad.1.1. Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019- 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	109 417,31	11 586,54	0,00	0,00	11 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	121 003,85
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	109 417,31	11 586,54	0,00	0,00	11 586,54	0,00	0,00	0,00	0,00	121 003,85
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	100 779,12	11 286,54	0,00	0,00	11 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	112 065,66
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 638,19	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938,19
3.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Sylwia Majchrzak

Sporządził: Anna Staszak

2020 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Gminy Mycielin

(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Kuciak

Ad.1.5. Tabela nr 6. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 do 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Majchrzak
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacyjnych Mocyli
(kierownik jednostki)
mgr Natalia Kuciak

Sporządził: Anna Staszak

Ad.1.7. Tabela nr 8. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zaliczka alimentacyjna	118 245,11	0,00		3 360,00	3 360,00	114 885,11
2.	Faundusz alimentacyjny	784 275,50	54 797,24			0,00	839 072,74
3.	Fundusz alimentacyjny odsetki	265 905,26	25 621,78			0,00	291 527,04
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
Ogółem:		1 168 425,87	80 419,02	0,00	3 360,00	3 360,00	Kierownik 1 245 484,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Michrzak
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Zespołu Obsługi Ekonomicznej
i Administracyjnej Jednostek
Organizacji Wzrostu i Rozwoju Mocy
(kierownik jednostki)
mgr Natalia Kuciak

Sporządził: Anna Staszak