

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Szkolna 7, 78-125 Rymanów NIP 671-18-08-627 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYMANIU ul. Szkolna 7		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 003801568		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			WÓJT GMINY RYMAŃ Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	285 873,57	270 678,20	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 959 669,77	6 369 144,51	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 673 796,20	-6 098 466,31	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 673 796,20	-6 098 466,31	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 654 224,84	74 495,21	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 654 224,84	74 495,21	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120,00	55,00	
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 817,00		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 252,41	18 654,05	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 610,08	44 958,09	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	1 583 788,30	838,19	
B. Aktywa obrotowe	1 940 483,14	345 173,52	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 637,05	9 989,88	
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania			
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	384,73	0,11	
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	384,73	0,11	
4. Towary						

II. Należności krótkoterminowe	354 655,55	334 345,34	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	19 418,41	6 504,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	335 237,14	327 840,67			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 039,29	10 828,18			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 039,29	10 828,18			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 583 788,30				
Suma aktywów	1 940 483,14	345 173,52	Suma pasywów	1 940 483,14	345 173,52

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

28 505,98

2. Umorzenie środków trwałych

19 899,17

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

115 686,52

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności

8.

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta

(kierownik jednostki)
Kierownik Centrum Pomocy Społecznej
Pomocy Społecznej w Kymaniu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA RYMAŃ ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań NIP 671-18-08-627 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYMANIU ul. Szkolna 7	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat WÓJT GMINY RYMAŃ Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 003801568	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
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		
B. Koszty działalności operacyjnej	5 673 796,20	6 098 466,31
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	41 784,57	39 902,79
III. Usługi obce	491 649,46	571 336,03
IV. Podatki i opłaty	368,00	374,00
V. Wynagrodzenia	641 137,37	644 926,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	180 708,18	184 742,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 213,07	2 646,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 304 935,55	4 654 537,17
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 673 796,20	-6 098 466,31
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 673 796,20	-6 098 466,31
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5 673 796,20	-6 098 466,31
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-5 673 796,20	-6 098 466,31
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 673 796,20	-6 098 466,31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____

GLÓWNA KSIĘGOWA


(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta


mgr Aldona Wiecek
Kierownik jednostki
Pomocy Społecznej w Rymaniu

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań NIP 671-18-08-627 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RYMANIU ul. Szkolna 7</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat</p> <p>WÓJT GMINY RYMAŃ</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 003801568</p>	<p>sporządzone na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>5 963 972,55</p>	<p>5 959 669,77</p>
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>	<p>5 690 949,91</p>	<p>6 134 780,90</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>		
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>5 690 949,91</p>	<p>6 134 780,90</p>
<p>1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>		
<p>1.4. Środki na inwestycje</p>		
<p>1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>		
<p>1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>		
<p>1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>		
<p>1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>		
<p>1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>		
<p>1.10. Inne zwiększenia</p>		
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>5 695 252,69</p>	<p>5 725 306,16</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>5 658 060,50</p>	<p>5 673 796,20</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>37 192,19</p>	<p>51 509,96</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>		
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>		
<p>2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>		
<p>2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>		
<p>2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 959 669,77	6 369 144,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 673 796,20	-6 098 466,31
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-5 673 796,20	-6 098 466,31
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	285 873,57	270 678,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Wiaderek
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Wójta

mgr Aldona Więcek
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Wyłączenia rozrachunków- należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu.

Tabela 1. Zobowiązania w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu	Nie występuje		

Tabela 2. Należności w zł

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Zobowiązany podmiot
2.	Urząd Gminy w Rymaniu	Nie występuje			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Wiuderek

Konto 223 „ Rozliczenie wydatków budżetowych”

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa wydatku	Kwota
1.	Urząd Gminy w Rymaniu	Niewykorzystane środki na wydatki na 31.12.2019	9 953,49
2,	Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych GOPS	Błędne przeksięgowanie	838,19

Konto 222 „ Rozliczenie dochodów budżetowych”

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa dochodu	Kwota
1.	Urząd Gminy w Rymaniu	Kapitalizacja odsetek na 31.12.2019	19,39
		Wynagr. z tytułu terminowego wpłacania podatku	17,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Wiaderek

Część I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 Nazwa jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2 Siedziba jednostki

78-125 Rymań ul. Szkolna 7

1.3 Adres jednostki

78-125 Rymań ul. Szkolna 7

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Działalność drugorzędna:

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

3. Wskazane, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne lub jednostkowe

Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Metody wyceny aktywów i pasywów

1. W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 poz. 2342 t.j.), z uwzględnieniem szczególnych zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911).

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach rachunkowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 300 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty

b) składniki majątku o wartości początkowej od 300,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania

c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania

d) odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje metodą liniową,

e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu

e) Zakupione materiały (towary) są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niezaużytych materiałów (towarów) i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia roku. Materiały wyceniane są według cen zakupu.

3. Odpisów aktualizujących wycenę należności dokonuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.

a) dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości – odpisu aktualizującego dokonuje się w wysokości różnicy pomiędzy kwotą należności wynikającą z ksiąg rachunkowych a wartością gwarancji lub innego zabezpieczenia należności zgłoszonego likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,

b) dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego gdyż majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego – odpisu aktualizującego dokonuje się w pełnej wysokości należności,

c) dla należności kwestionowanych przez dłużników, w stosunku do których dłużnik podnosi zarzut co do ich wysokości lub samego faktu istnienia – odpisu aktualizującego dokonuje się do wysokości niepokrytej gwarancją,

d) dla pozostałych należności – odpisu aktualizującego dokonuje się w pełnej wysokości należności (niezabezpieczonych), co do których postępowanie egzekucyjne było nieskuteczne.

e) dla należności od dłużników alimentacyjnych (realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) - odpisu aktualizującego dokonuje się w pełnej wysokości.

4. Ponoszone koszty działalności podstawowej ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.

1.1.3. Szczegółowy zakres zmian dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych :

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	Przebieżenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	Przebieżenie wewnętrzne	inne	
1	Umorzenie środków trwałych	19 899,17									19 899,17
1.1	Umorzenie gruntów										
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej										
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn										
1.4	Umorzenie środków transportu										
1.5	Umorzenie innych środków trwałych										
1.6	Umorzenie pozostałych środków trwałych - 072	103 607,67		12 078,85							115 686,52
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	22 851,12		5 654,86							28 505,98
SUMA		146 357,96		17 733,71							164 091,67

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych , w tym dóbr kultury

Jednostka nie dysponuje takimi danymi

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie w zł i gr	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr
1	Długoterminowe aktywa niefinansowe			
2	Długoterminowe aktywa finansowe			
SUMA				

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto-dane identyfikujące grunt, tj lokalizacja, numer działki powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3=4-5)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem				

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
	Ogółem				

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

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		Liczba	Wartość w zł i gr
1	Akcje		
2	Udziały		
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		
	Ogółem		

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności , z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych

Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Należności JB	2 675 544,02	172 750,50	50 691,06		2 797 603,46
1.1	Należności długoterminowe					

1.2	Należności krótkoterminowe, z tego	2 675 544,02	172 750,50	50 691,06		2 797 603,46
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
1.2.2	Należności od budżetów					
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.4	Pozostałe należności	2 675 544,02	172 750,50	50 691,06		2 797 603,46
II	Zaległości finansowe					

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

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Rezerwy na zobowiązania z tego:					
1.1	na sprawy sądowe					
1.2	na koszt likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
1.2.1	na koszt likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
1.2.2	na kary					
1.2.3	inne					
SUMA						

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego:		
			Powyżej roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
1					

1.10. Kwota 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

Jednostka nie posiada zawartych umów leasingowych

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaje zobowiązań	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
	Ogółem		

1.12 Łączna kwota 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

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	W tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje			
2	Poręczenia			
2.1	W tym poręczenia wekslowe			
3	Roszczenia sporne			
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonalne umowy			
5	Inna specyfikacja:			
5.1.	...			
5.2.	...			

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	Ubezpieczenia majątkowe	
2	Ubezpieczenia osobowe	
3	Prenumerata	
4	Różnica między wartościami otrzymanych finansów składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5	Inne ...	
SUMA		

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1		
2		
3		
4		
5		
SUMA		

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilanie

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
	ogółem		

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
A	Odprawy emerytalne i rentowe	
B	Nagrody jubileuszowe	15 053,20
C	Świadczenia urlopowe	
D	inne	
SUMA		15 053,20

1.16 Inne informacje

2

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizacji zapasy według pozycji biznesowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	Zapasy					
1	Materiały					
2	Produkty i produkty w toku					
3	Produkty gotowe					
4	Towary					

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1		
2		
3		
4		
5		
SUMA		

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilanie

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
	ogółem		

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
A	Odprawy emerytalne i rentowe	33 180,00
B	Nagrody jubileuszowe	15 053,20
C	Świadczenia urlopowe	
D	inne	
SUMA		48 233,20

1.16 Inne informacje

2

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizacji zapasy według pozycji biznesowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
	Zapasy					
1	Materiały					
2	Produkty i produkty w toku					
3	Produkty gotowe					
4	Towary					

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

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym:	
			Koszt odsetek	Koszt różnic kursowych
1	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych			
SUMA				

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

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych

2.5 Inne informacje

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

EWA WIADEREK
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Wiaderek

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ALDONA WIĘCEK

Z up. Wójta

mgr Aldona Więcek

Kierowa (kierownik jednostki) Środka Pomocy Społecznej w Kymaniu