

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	73 703,86	80 608,13	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	4 688,54	9 815,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 688,54	9 815,06
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	69 015,32	70 793,07			
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	69 015,32	70 793,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 688,54	9 815,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 688,54	9 815,06			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

D3FE5F2D36833BCC

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	73 703,86	91 997,74	Suma pasywów	73 703,86	91 997,74

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

(główny księgowy)

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-27


(rok, miesiąc, dzień)

D3FE5F2D36833BCC

KIEROWNIK

Marta Antkowiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 33 63-910 Miejska Górka Numer identyfikacyjny REGON 411430410	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miejskiej Górki Wysłać bez pisma przewodniego 18A23E2C9F47520C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	200 634,84	242 187,25
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	200 634,84	242 187,25
B. Koszty działalności operacyjnej	13 220 961,66	14 657 798,92
B.I. Amortyzacja	0,00	599,45
B.II. Zużycie materiałów i energii	42 078,47	28 171,14
B.III. Usługi obce	316 115,28	304 541,23
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	687 139,16	678 724,29
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	385 773,50	158 544,47
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 947,72	11 228,93
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 777 907,53	13 475 989,41
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 020 326,82	-14 415 611,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 480,38
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	3 480,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	856 094,75	90 120,62

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Johna Durozowska
główny księgowy

2020-05-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Meja Antkowiak
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	856 094,75	90 120,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 876 421,57	-14 502 251,91
G.	Przychody finansowe	1 000,90	1 238,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 000,90	1 238,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	177 643,77	35 048,41
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	177 643,77	35 048,41
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 053 064,44	-14 536 061,37
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)	-14 053 064,44	-14 536 061,37

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

główny księgowy

2020-05-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Małgorzata Antkowiak

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

główny księgowy

2020-05-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

kierownik jednostki

**Załącznik do Rachunku Zysków i Strat jednostki: Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miejskiej Górcie sporządzonego na dzień 31-12-2019**


Tabela wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat
na dzień 31-12-2019

Nazwa jednostki sporządzającej zestawienie: Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górcie

Nazwa jednostki powiązanej: Zespół Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Miejskiej Górcie

Lp	Opis	Wyszczególnienie pozycji w zestawieniu zmian w funduszu	Kwota
1	koszty z tyt. opłat za wyżywienie w roku 2019 w ramach programu "Posiłki w domu i szkole"	B.IX Koszty działalności operacyjnej. Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 631,80 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA



Joanna Durczewska
główny księgowy

27.05.2020

KIEROWNIK


Małgorzata Antkowiak
kierownik jednostki

27.05.2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 33 63-910 Miejska Górka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Miejskiej Górki	
Numer identyfikacyjny REGON 411430410			Wysłać bez pisma przewodniego FBC3871E7AC1FA5F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 936 102,93	14 071 821,93
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		13 218 535,33	14 678 891,27
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 218 535,33	14 666 902,21
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	11 989,06
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)		15 082 816,33	14 185 013,30
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 988 484,10	14 053 064,44
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		94 332,23	119 959,80
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	11 989,06
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)		14 071 821,93	14 565 699,90

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Durczewska

główny księgowy

2020-05-27

rok, miesiąc, dzień

Maria Antkowiak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 053 064,44	-14 536 061,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 053 064,44	-14 536 061,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 757,49	29 638,53

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Dyrzewska

główny księgowy

2020-05-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Joanna Durczewska

główny księgowy

2020-05-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK


Maria Antkowiak

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

zawierająca informacje zgodne z zał. Nr 12 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie 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 2020 r. poz. 342)

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Miejskiej Górze	
1.2.	siedzibę jednostki:
Ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka	
1.3.	adres jednostki:
Ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki:
Działalność z zakresu opieki społecznej	
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):
<p>Zasady ewidencji zwrotów wydatków: W przypadku uzyskania przez jednostkę zwrotu wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są one na subkonto wydatków bieżących i zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym. Jeżeli jednostka otrzyma zwrot wydatków dokonanych w poprzednich latach to przyjmowane są one na subkonto dochodów bieżących i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.</p> <p>Ewidencja faktur kosztowych na przełomie okresów: W przypadku faktur dokumentujących usługi obejmujące dwa okresy sprawozdawcze (np. faktury za media typu: energia elektryczna, gaz, usługi telekomunikacyjne), to koszty księguje się tylko w okresie sprawozdawczym, w którym wystawiono fakturę. Taki sposób księgowania nie wywiera ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wynik finansowy (art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości).</p> <p>Moment ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych: Dokumenty księgowania są chronologicznie zgodnie z datą wpływu dokumentu. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki oraz zasadę kasową obowiązującą w sprawozdawczości budżetowej przyjmuje się zasadę, że w dzienniku obrotów danego miesiąca ujmowane są zobowiązania dotyczące kosztów danego miesiąca, które wpłynęły do 5 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, ze względu na termin złożenia sprawozdań budżetowych. Dokumenty te księguje się pod datą ostatniego dnia okresu sprawozdawczego. Dokumenty, które wpłynęły po 5 dniu miesiąca, a dotyczą poprzedniego okresu, księguje się już w bieżącym miesiącu z datą wpływu.</p> <p>Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym ujmowane są zobowiązania, które dotyczą zdarzeń z poprzedniego roku, a wpłyną w nowym roku do dnia 20 stycznia – księgowane są pod datą 31 grudnia.</p> <p>Stosowane metody wyceny: Wartość początkową środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych określa się następująco:</p>	

- nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się do ewidencji według wartości określonej w tej decyzji,
- otrzymane nieodpłatnie w drodze darowizny, wycenia się według wartości określonej w dowodzie dostawy lub w wartości rynkowej,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej wyższej niż 500 zł i niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne lub pozostałe środki trwałe, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości poniżej 500 zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.

Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo dokonuje się jednorazowo, za cały rok na dzień 31 grudnia.

Należności i zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się następująco:

należności – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny (art. 28 ust. 1 pkt ustawy o rachunkowości),

- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty (art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości).

Ustala się następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności:

- należności skierowane na drogę sądową – odpis w 100% kwoty należności,
- należności o przekroczonym terminie płatności powyżej 12 miesięcy – odpis w 100% kwoty należności,
- należności z tyt. Zaliczek alimentacyjnych – odpis w 100% kwoty należności,
- należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego – odpis w wysokości corocznie ustalanego wskaźnika uwzględniającego stopień ściągальności należności w danym roku,
- odsetek od należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego – odpis w wysokości corocznie ustalanego wskaźnika uwzględniającego stopień ściągальności odsetek w danym roku.

Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.

Wartość kosztów poniesionych, a dotyczących kolejnego roku kalendarzowego poniżej 3.000,00 zł uznaje się za nieistotną i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności roku bieżącego (dotyczy to m.in. opłaconych z góry: prenumeraty, abonamentów, znaczków pocztowych itp.). W jednostce przyjęto następujące sposoby rozliczania kosztów czynnych: jednorazowo – w wartości za dany rok na dzień 31 grudnia.

5.	inne informacje:
	brak
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenie	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	13 695,58				0,00				0,00	13 695,58
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	13 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 695,58
2.1	Grunty	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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	59 723,52	15 217,06			15 217,06				0,00	74 940,58
2.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	40 620,96	676,50			676,50				0,00	41 297,46
2	Razem środki trwałe	100 344,48	15 893,56	0,00	0,00	15 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	116 238,04
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	100 344,48	15 893,56	0,00	0,00	15 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	116 238,04

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	13 695,58				0,00				0,00	13 695,58
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	13 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 695,58
2.1	Grunty	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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	59 723,52	3 827,45			3 827,45				0,00	63 550,97
2.4	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	40 620,96	676,50			676,50				0,00	41 297,46
2	Razem środki trwałe	100 344,48	4 503,95	0,00	0,00	4 503,95	0,00	0,00	0,00	0,00	104 848,43
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	100 344,48	4 503,95	0,00	0,00	4 503,95	0,00	0,00	0,00	0,00	104 848,43

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
nie dotyczy	

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)																																																	
<table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie (grupa należności)</th><th rowspan="2">Stan na początek okresu</th><th rowspan="2">Zwiększenia</th><th colspan="3">Zmniejszenia</th><th rowspan="2">Stan na koniec okresu</th></tr><tr><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th><th>razem</th></tr><tr><td>1</td><td>należności z tyt. Zaliczek alimentacyjnych</td><td>126 819,08</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3 314,39</td><td>3 314,39</td><td>123 504,69</td></tr><tr><td>2</td><td>należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego</td><td>729 275,67</td><td>90 120,62</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>819 396,29</td></tr><tr><td>3</td><td>odsetki od należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego</td><td>177 643,77</td><td>35 048,41</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>212 692,18</td></tr><tr><td>4</td><td>RAZEM</td><td>1 033 738,52</td><td>125 169,03</td><td>0,00</td><td>3 314,39</td><td>3 314,39</td><td>1 155 593,16</td></tr></table>								Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	1	należności z tyt. Zaliczek alimentacyjnych	126 819,08	0,00	0,00	3 314,39	3 314,39	123 504,69	2	należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego	729 275,67	90 120,62	0,00	0,00	0,00	819 396,29	3	odsetki od należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego	177 643,77	35 048,41	0,00	0,00	0,00	212 692,18	4	RAZEM	1 033 738,52	125 169,03	0,00	3 314,39	3 314,39	1 155 593,16
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu																																											
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem																																												
1	należności z tyt. Zaliczek alimentacyjnych	126 819,08	0,00	0,00	3 314,39	3 314,39	123 504,69																																											
2	należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego	729 275,67	90 120,62	0,00	0,00	0,00	819 396,29																																											
3	odsetki od należności z tyt. Funduszu alimentacyjnego	177 643,77	35 048,41	0,00	0,00	0,00	212 692,18																																											
4	RAZEM	1 033 738,52	125 169,03	0,00	3 314,39	3 314,39	1 155 593,16																																											
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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																	
nie dotyczy																																																		
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																																																	
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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Wartość wypłaconych świadczeń brutto
1	nagrody jubileuszowe	8 640,00
2	ekwiwalenty pieniężne za urlop	1 118,88
3	odprawy emerytalne	0,00
4	RAZEM	9 758,88

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Durczewska

(główny księgowy)

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Maria Antkowiak

(kierownik jednostki)