

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim				Wójt Gminy Kazimierz Biskupi	
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
003730584					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 496,56	-	A. Fundusz	1 584 112,55	612 499,01
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	16 091 167,32	15 714 469,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 496,56	-	II. Wynik finansowy netto	- 14 507 054,77	-15 101 970,36
1. Środki trwałe	4 496,56	-	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 14 507 054,77	-15 101 970,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 496,56	-	B. Fundusz placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 483 332,55	224 418,84
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 483 332,55	224 418,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	584,10	584,10
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 319 097,58	13 349,00
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 291,37	66 496,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 315,60	52 908,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	186,96	196,35
B. Aktywa obrotowe	4 062 948,54	836 917,85	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	319,44	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	319,44	-	8. Fundusze specjalne	86 856,94	90 884,89
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 856,94	90 884,89

3. Produkty gotowe	-	-	1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-
4. Towary	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
II. Należności krótkoterminowe	4 000 585,16	805 663,34	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od budżetów	15 984,98	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	3 984 600,18	805 663,34		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 043,94	31 254,51		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 043,94	31 254,51		-	-
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	-	-		-	-
Suma aktywów	4 067 445,10	836 917,85	Suma pasywów	4 067 445,10	836 917,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Ramicha
(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Wzrostu Społecznego
w Kazimierzu Biskupim
(kierownik jednostki)
mgr Lidia Krzymińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.		Adresat Wójt Gminy Kazimierz Biskupi	
Numer identyfikacyjny REGON 003730584				wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 939 285,79	16 091 167,32		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	14 644 761,84	14 212 123,69		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	14 609 761,84	14 212 123,69		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	-	-		
1.4.	Środki na inwestycje	-	-		
1.5.	Aktualizacja środków trwałych	-	-		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	35 000,00	-		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-		
1.10.	Inne zwiększenia	-	-		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 492 880,31	14 588 821,64		
2.1.	Strata za rok ubiegły	12 445 845,93	14 507 054,77		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	47 034,38	77 270,31		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	-	-		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	-	-		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	-	-		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-		
2.9.	Inne zmniejszenia	-	4 496,56		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 091 167,32	15 714 469,37		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 507 054,77	-15 101 970,36		
1.	zysk netto (+)	-	-		
2.	strata netto (-)	-14 507 054,77	-15 101 970,36		
3.	Nadwyżka dochodów budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	-	-		
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	1 584 112,55	612 499,01		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Ramicka
.....
(główny księgowy)

2019-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kazimierzu Biskupim

Lidia Krowczyńska
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat Wójt Gminy W Kazimierzu Biskupim	
Numer identyfikacyjny REGON 003730584				wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	121 885,98	2 567 456,24		
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	121 885,98	2 567 456,24		
B.	Koszty działalności operacyjnej	14 662 140,31	14 262 106,61		
I.	Amortyzacja	36 998,38	-		
II.	Zużycie materiałów i energii	63 249,88	33 708,33		
III.	Usługi obce	232 436,57	267 228,87		
IV.	Podatki i opłaty	1 657,00	3 127,00		
V.	Wynagrodzenia	991 684,69	1 119 946,63		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	239 832,78	245 198,36		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	394 786,91	352 369,08		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 701 494,10	12 240 528,34		
X.	Pozostałe obciążenia	-	-		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-14 540 254,33	-11 694 650,37		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	274 871,46	231 826,46		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-		
II.	Dotacje	-	-		
III.	Inne przychody operacyjne	274 871,46	231 826,46		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	241 671,90	3 622 351,73		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	241 671,90	3 622 351,73		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 507 054,77	-15 085 175,64		
G.	Przychody finansowe	-	279,95		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-		
II.	Odsetki	-	279,95		
III.	Inne	-	-		
H.	Koszty finansowe	-	17 074,67		
I.	Odsetki	-	17 074,67		
II.	Inne	-	-		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 507 054,77	-15 101 970,36		
J.	Podatek dochodowy	-	-		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-		
N.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-14 507 054,77	-15 101 970,36		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Ramicka

(główny księgowy)

2019-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kazimierzu Biskupim

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1	
a)	Nazwa jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KAZIMIERZU BISKUPIM
b)	Siedziba jednostki KAZIMIERZ BISKUPI
c)	Adres jednostki 62-530 KAZIMIERZ BISKUPI, UL. BIELAWY 1A
d)	Podstawowy przedmiot działalności Ośrodek realizuje zadania własne Gminy oraz zadania zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej.
e)	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018r. do 31-12-2018r.
f)	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania NIE DOTYCZY
g)	<p>Omówienie przyjętych zasad rachunkowości <i>Metody wyceny aktywów i pasywów:</i> Aktywa i pasywa jednostki wycenia się na koniec roku obrotowego według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy tj. na dzień 31 grudnia każdego roku w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia (to jest ceny zakupu składnika aktywów, obejmującej kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski) lub kosztów wytworzenia (obejmujących koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem) lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 2. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu o charakterze wyposażenia oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł - wg cen zakupu. Środki te umarza się w 100% w miesiącu oddania do użytkowania obciążając koszty wg ceny zakupu. Pozostałe koszty ich nabycia księgowane są bezpośrednio w koszty. Nie zachodzi w takim stanie rzeczy konieczność ewidencjonowania ich wartości początkowej wg. cen nabycia, gdyż i tak ich cena (zakupu lub nabycia) jest w sumie równoważna i nie ma wpływu na stan aktywów i wynik finansowy jednostki, 3. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 4. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych

- według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, lub według wartości godziwej: wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania zaliczyć do przychodów lub kosztów finansowych /w zależności od tego czy ustalona cena rynkowa jest wyższa, czy niższa od ceny nabycia/. Jeżeli różnice z przeszacowania nie były uprzednio rozliczone w wymieniony sposób, to należy je rozliczyć z kapitałem z aktualizacji wyceny,
5. Udziały w jednostkach podporządkowanych – według zasad określonych w punkcie 4, z tym, że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą według praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny obowiązujących w przypadku konsolidacji sprawozdań finansowych,
 6. Inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej, albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
 7. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiały, towary) – według cen zakupu (art. 34, ust. 1 Ustawy o rachunkowości) lub kosztów wytworzenia produktów nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
 8. Należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
 9. Zobowiązania krótkoterminowe – w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej,
Do zobowiązań tych zalicza się:
 - pożyczki, obligacje i papiery wartościowe,
 - kredyty bankowe,
 - zaliczki na poczet dostaw,
 - zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
 - zobowiązania wekslowe,
 - zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych,
 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń,
 - zobowiązania wewnątrzzakładowe
 - pozostałe zobowiązania krótkoterminowe.
 10. Zobowiązania długoterminowe – zaciągnięte kredyty i pożyczki – wykazuje się je w ciągu roku obrotowego, według wartości nominalnej, natomiast na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
 11. Należności i zobowiązania w walutach obcych – wycenia się na dzień bilansowy wg kwoty wymagalnej,
 12. Rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej kwocie,
 13. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej,

Przyjęta metoda amortyzacji

Wartość początkową środków trwałych, z wyjątkiem gruntów, zmniejszają odpisy amortyzacyjne dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Amortyzację planową środków trwałych dokonuje się

	<p>drogą systematycznego planowego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.</p> <p>Amortyzacja powinna odzwierciedlać sposób konsumowania korzyści ekonomicznych płynących z użytkowania danego środka trwałego lub tytułu wartości niematerialnych i prawnych. Przy ustalaniu okresu amortyzacji uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na który wpływają:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. liczba zmian, na których pracuje środek trwały, 2. tempo postępu techniczno – ekonomicznego, 3. wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą produktów, albo innym właściwym miernikiem, 4. prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego, 5. przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego. <p>Rozpoczęcie naliczania amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano przyjęcia środka trwałego do używania, a zakończenie amortyzacji – z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego, przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, przy ewentualnym uwzględnieniu przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.</p> <p>Naliczanie umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej 10 000,00 zł dokonuje się na koniec roku obrotowego.</p> <p>Na dzień przyjęcia środka trwałego do używania ustala się metodę jego amortyzacji, okres amortyzacji oraz stawkę amortyzacyjną. Dla typowych środków trwałych stosuje się stawki podatkowe. Metody amortyzacji nie można zmieniać w trakcie amortyzowania środka trwałego.</p> <p>Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej, tj. o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10 000,00 zł, ustala się odpisy amortyzacyjne w sposób uproszczony, przez dokonywanie jednorazowych odpisów.</p> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. książki i inne zbiory biblioteczne, 2. odzież i umundurowanie, 3. meble i dywany, 4. inwentarz żywy, 5. pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.
II	DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
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

	<p>majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. Tabele nr: 1-6</p>
1.2	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury BRAK DANYCH</p>
1.3	<p>Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz aktywów finansowych. NIE DOTYCZY</p>
1.4	<p>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto NIE DOTYCZY</p>
1.5	<p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu NIE DOTYCZY</p>
1.6	<p>Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE DOTYCZY</p>
1.7	<p>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 12</p>
1.8	<p>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym NIE DOTYCZY</p>
1.9	<p>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty NIE DOTYCZY</p>
a)	<p>Powyżej 1 roku do 3 lat NIE DOTYCZY</p>
b)	<p>Powyżej 3 do 5 lat NIE DOTYCZY</p>
c)	<p>Powyżej 5 lat NIE DOTYCZY</p>
1.10	<p>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</p>

1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form 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 form 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	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY																
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 70 743,11 zł																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LP</th> <th>Wyszczególnienie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Inne wydatki osobowe</td> <td>42 240,71</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>20 412,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>8 090,40</td> </tr> <tr> <td></td> <td>RAZEM</td> <td>70 743,11</td> </tr> </tbody> </table>	LP	Wyszczególnienie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota	1	Inne wydatki osobowe	42 240,71	2	Odprawy emerytalne	20 412,00	3	Nagrody jubileuszowe	8 090,40		RAZEM	70 743,11	
LP	Wyszczególnienie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota															
1	Inne wydatki osobowe	42 240,71															
2	Odprawy emerytalne	20 412,00															
3	Nagrody jubileuszowe	8 090,40															
	RAZEM	70 743,11															
1.16	Inne informacje BRAK DANYCH																
2																	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapisów 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	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie NIE DOTYCZY																

2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych NIE DOTYCZY
2.5	Inne informacje NIE DOTYCZY
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. BRAK DANYCH

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	WNIP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 099,92				zł	-			-	zł	23 099,92 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				zł	-			-	zł	0,00 zł
3						zł	-			-	zł	zł
RAZEM		- 23 099,92zł	- zł	- zł	- d	zł	- zł	- zł	- zł	- zł	zł	23 099,92- zł

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP

Lp.	WNIP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec roku	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 099,92				zł -					zł -	23 099,92 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					zł -					zł -	zł
3						zł -					zł -	zł
RAZEM		- 23 099,92 zł	- zł	- zł	- zł	zł -	- zł	zł	- zł	- zł	zł -	23 099,92 zł

Tabela Nr 3

Zmiana wartości netto WNIP

Lp.	WNIP - rodzaje	Wartość netto WNIP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNIP na koniec roku obrotowego
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	23 099,92 zł	23 099,92 zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3			
RAZEM		23 099,92 zł	23 099,92 zł

Tabela Nr 4

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem			
1.1.	Grunty	0,00				zł						zł	0,00 zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				zł						zł	0,00 zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				zł						zł	0,00 zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00				zł						zł	0,00 zł
1.4.	Środki transportu	35 000,00				zł						zł	35 000,00 zł
1.5.	Inne środki trwałe	0,00				zł						zł	0,00 zł
RAZEM		35 000,00 zł				zł						zł	35 000,00 zł

Tabela Nr 5

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1.1.	Grunty	0,00										zł
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											zł
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00										zł
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00										zł
1.4.	Środki transportu	35 000,00										zł
1.5.	Inne środki trwałe	0,00										zł
RAZEM		35 000,00	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	35 000,00 zł

Tabela Nr 6

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Środki trwałe	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1	Grunty		
2	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00 zł	0,00 zł
5	Środki transportu	35 000,00 zł	35 000,00 zł
6	Inne środki trwałe	0,00	0,00
RAZEM		35 000,00 zł	35 000,00 zł

Tabela Nr 7 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1	-	-	-	-	-
Razem		0,00 - zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Tabela Nr 8

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
-	-	-	-	-	-
Razem		- zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Tabela Nr 9

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
Razem	-----	0,00 zł	- zł	zł	0,00 zł

Tabela Nr 10

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

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
					zł
Razem		0,00 zł	- zł	zł	0,00 zł

Tabela Nr 11

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
Razem	0,00		- zł		- zł		- zł		0,00 zł

Tabela Nr 12 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
1	Należności od dłużników alimentacyjnych	0,00	2 396 830,96		-	zł -	2 396 830,96 zł
2	Odsetki od należności dłużników alimentacyjnych	0,00	1 037 651,34		-	zł -	1 037 651,34 zł
Razem		- 0,00	zł - 3 434 482,30 zł	-	zł -	zł -	zł - 3 434 482,30 zł