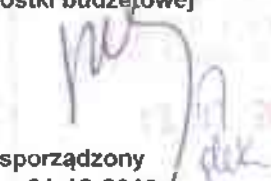


|                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>Skąpe 65<br>66-213 Skąpe | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br>Urząd Gminy                                                                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>971301280</b>                                                        |                                                                                                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br>59E10903E607BA3E<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 7 393,22              | 5 480,87            | A Fundusz                                                           | -56 347,94            | -56 050,36          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 6 659 371,95          | 7 671 117,43        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 7 393,22              | 5 480,87            | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -6 715 719,89         | -7 727 167,79       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 7 393,22              | 5 480,87            | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 721,00                | 721,00              | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -6 715 719,89         | -7 727 167,79       |
| 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                                                               | 407,77                | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 6 264,45              | 4 759,87            | 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                            | 65 714,76             | 67 212,26           |
| 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                                   | 65 714,76             | 67 212,26           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 630,04                | 43,20               |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 759,00              | 2 855,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 29 886,42             | 25 434,86           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 30 465,70             | 38 563,43           |

Jadwiga Szcherbak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
59E10903E607BA3E

KIEROWNIK  
Artur Macul  
(kierownik jednostki)  
mgr Artur Macul

|                                                                                          |          |          |                                                                                          |          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 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                                                                        | 1 973,60 | 5 681,03 | 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                                                                | 1 973,60 | 315,77 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 973,60 | 315,77 |
| 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     | 4 875,26 |                                                                                          |          |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00     | 4 875,26 |                                                                                          |          |        |
| 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                                                   | 1 973,60 | 805,77   |                                                                                          |          |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 973,60 | 805,77   |                                                                                          |          |        |
| 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     |                                                                                          |          |        |

Jadwiga Szcherbak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
59E10903E607BA3E

Artur Macul  
(kierownik jednostki)

mgr Artur Macul

Strona 2 z 4

|                                 |                 |                  |                     |                 |                  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00            | 0,00             |                     |                 |                  |
|                                 |                 |                  |                     |                 |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>9 366,82</b> | <b>11 161,90</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>9 366,82</b> | <b>11 161,90</b> |

Jadwiga Szczerbak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
59E10903E607BA3E

ANITA MACHOWYNIK  
(księgowik jednostki)  
mgr Artur Maciej

Wyjaśnienia do bilansu

Jadwiga Szczerbak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
59E10903E607BA3E

  
Andrzej Maciej  
(kierownik jednostki)  
mgr Andrzej Maciej

|                                                       |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                 |                                  |
| Ośrodek Pomocy Społecznej<br>Skąpe 65<br>66-213 Skąpe |                                                                                        |                                                            | Urząd Gminy                                                                                                                              |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>971301280          |                                                                                        |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>65B4CD39CB6B1FFE<br> |                                  |
|                                                       |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                    | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 122 486,83                                                                                                                               | 106 982,04                       |
| 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                                                |                                                            | 122 486,83                                                                                                                               | 106 982,04                       |
| B.                                                    | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 6 782 325,52                                                                                                                             | 7 832 321,85                     |
| B.I.                                                  | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 2 760,67                                                                                                                                 | 1 912,35                         |
| B.II.                                                 | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 50 320,02                                                                                                                                | 40 435,06                        |
| B.III.                                                | Usługi obce                                                                            |                                                            | 375 345,12                                                                                                                               | 458 997,21                       |
| B.IV.                                                 | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 1 378,10                                                                                                                                 | 844,80                           |
| B.V.                                                  | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 453 039,04                                                                                                                               | 517 686,51                       |
| B.VI.                                                 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 98 624,38                                                                                                                                | 114 029,43                       |
| B.VII.                                                | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 25 595,70                                                                                                                                | 22 894,37                        |
| B.VIII.                                               | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| B.IX.                                                 | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                 |                                                            | 5 775 262,49                                                                                                                             | 6 675 522,12                     |
| B.X.                                                  | Pozostałe obciążenia                                                                   |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| C.                                                    | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |                                                            | -6 659 838,69                                                                                                                            | -7 225 339,81                    |
| D.                                                    | Pozostałe przychody operacyjne                                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.I.                                                  | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.II.                                                 | Dotacje                                                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| D.III.                                                | Inne przychody operacyjne                                                              |                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                             |
| E.                                                    | Pozostałe koszty operacyjne                                                            |                                                            | 89 960,36                                                                                                                                | 41 787,10                        |

Jadwiga Szczerbak  
główny księgowy

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Artur Maciej  
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                                                                                                                                  | 89 960,36     | 41 787,10     |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -6 749 799,05 | -7 767 126,91 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 110 611,78    | 114 755,46    |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 110 611,78    | 114 755,46    |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 76 532,62     | 74 796,34     |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 76 532,62     | 74 796,34     |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -6 715 719,89 | -7 727 167,79 |
| 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)                                                                                                                                  | -6 715 719,89 | -7 727 167,79 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Jadwiga Szeżerbak  
główny księgowy

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Artur Macuś  
kierownik jednostki  
mgr Artur Macuś

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jadwiga Szczęrbak  
główny księgowy

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Artur Macul  
kierownik jednostki  
mgr Artur Macul

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b><br>Skąpe 65<br>88-213 Skąpe                                        | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><b>Urząd Gminy</b>                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>971301280</b>                                                                                               |                                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego:<br><b>29641DC63FE87D1B</b><br> |  |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                            | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                    |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | 6 713 488,48                                                                                                | 6 659 371,95                                                                                                                                     |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 6 778 798,36                                                                                                | 7 827 744,17                                                                                                                                     |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                             |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 6 778 798,36                                                                                                | 7 827 744,17                                                                                                                                     |  |
| 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)                                                                                               | 6 832 914,89                                                                                                | 6 815 998,69                                                                                                                                     |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 6 760 670,13                                                                                                | 6 715 719,89                                                                                                                                     |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 72 244,76                                                                                                   | 100 278,80                                                                                                                                       |  |
| 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                                                                                                        | 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                                                                                                                                             |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                            | 6 659 371,95                                                                                                | 7 671 117,43                                                                                                                                     |  |

Jadwiga Szczerbak  
główny księgowy

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Artur Macul  
kierownik jednostki  
mgr Artur Macul

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -6 715 719,89 | -7 727 167,79 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -6 715 719,89 | -7 727 167,79 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -56 347,94    | -56 050,36    |
|        |                                            |               |               |

Jadwiga Szczerbak  
główny księgowy

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Artur Maciul  
Kierownik jednostki  
Mgr Artur Maciul

Jadwiga Szczerbak  
główny księgowy

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

Artur Macul  
kierownik jednostki  
mgr Artur Macul

|                                                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Ośrodek Pomocy Społecznej<br><br>Skąpe 65<br><br>66-213 Skąpe | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'<br><br><br><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Urząd Gminy                                                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>971301280</b>                                                         |                                                                                                                                | DCD1D394882A896C<br> |

| 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

\_\_\_\_\_  
Jadwiga Szczęsna  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.03.12  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Artur Macul  
(kierownik jednostki)  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
mgr Artur Macul

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Szczepanek  
(główny księgowy)

2020.03.12  
rok mies. dzień

Artur Macul  
(kierownik jednostki)  
mgr Artur Macul

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

#### 1.

##### 1.1 Nazwa jednostki

Ośrodek Pomocy Społecznej

##### 1.2 Siedziba jednostki

Skąpe 49

##### 1.3 Adres Jednostki

66-213 Skąpe

##### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności

pomoc społeczna

#### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2019 - 31.12.2019

#### 3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne \*

Nie dotyczy

#### 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej jako zużycie materiałów. Kontrolę i ewidencję przedmiotów o wartości od 200,00zł do 10.000,00zł prowadzi się w księdze inwentarzowej w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu, miejsc ich użytkowania oraz osób za nie odpowiedzialnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00zł są amortyzowane metodą liniową. Amortyzację nalicza się stosując stawki amortyzacyjne określone w tabelach amortyzacyjnych. Amortyzację ustala się i księguje w sposób uproszczony na koniec okresu rozrachunkowego. Jednostka nie prowadzi zapasów magazynowych. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do użytkowania, księgowane bezpośrednio w koszty. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się w/g rodzajów tylko na kontach zespołu "4" Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

#### 5. Inne informacje

### II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

#### 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela nr 1 i Tabela nr 2.

#### 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Tabela nr 3.

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 i Tabela nr 5.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 6.

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 7.

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

Tabela nr 8.

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 9.

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

Tabela nr 10.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela nr 11.

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.

Tabela nr 12.

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Tabela nr 13.

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.

Tabela nr 14.

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 15.

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.  
poz. 1.14 w Tabeli nr 16.

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Wpisuje się w szczególności wartości brutto wypłaconych nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop.  
poz. 1.15 w Tabeli nr 16.

1.16. inne informacje.

Wpisuje się w szczególności wysokość środków na rachunku bankowym VAT.  
poz. 1.16 w Tabeli nr 16.

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  
poz. 2.1 w Tabeli nr 16.

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.  
poz. 2.2 w Tabeli nr 16.

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.  
poz. 2.3 w Tabeli nr 16.

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. Pozycji nie wypełnia się w związku z faktem, że dotyczy on organów podatkowych podległych ministrowi do spraw finansów publicznych.  
Nie dotyczy

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.

KIEROWNIK  
.....  
podpis kierownika jednostki  
mgr Artur Macul

.....  
podpis głównego księgowego

Tabela nr 1  
 do Zarządzenia Nr 7/2018  
 Wójta Gminy Skąpe  
 z dnia 27 grudnia 2018 roku

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,

| Nazwa grupy rodzajowej środków aktywów wchodzących w skład bilansu | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              |               | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej |             |               | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9) | Wartość brutto na koniec roku obrotowego (2+6-10) |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                | nabycie                          | aktualizacja | przeniesienie |                                                     | sprzedaż                          | likwidacja  | przeniesienie |                                                      |                                                   |
| 1                                                                  | 2                                                              | 3                                | 4            | 5             | 6                                                   | 7                                 | 8           | 9             | 10                                                   | 11                                                |
| <b>I. Aktywa trwałe</b>                                            |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 1. Ośrodki trwałe o wartości niematerialnych i prawnych            | 7 328,48                                                       | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00          | 0,00                                                 | 7 328,48                                          |
| 2. Maszyny i urządzenia                                            | 34 456,91                                                      | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00          | 0,00                                                 | 34 456,91                                         |
| 2.1. sprzęt biurowy i ksero                                        | 721,00                                                         | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00          | 0,00                                                 |                                                   |
| 2.2. sprzęt biurowy i ksero                                        |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.3. sprzęt biurowy i ksero                                        |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.4. sprzęt biurowy i ksero                                        |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.5. sprzęt biurowy i ksero                                        | 0,00                                                           | 0,00                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                | 0,00                              | 0,00        | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00                                              |
| 2.6. sprzęt biurowy i ksero                                        |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.7. sprzęt biurowy i ksero                                        |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.8. sprzęt biurowy i ksero                                        |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.9. sprzęt biurowy i ksero                                        |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.10. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.11. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.12. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.13. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.14. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.15. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.16. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.17. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.18. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.19. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.20. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.21. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.22. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.23. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.24. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.25. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.26. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.27. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.28. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.29. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.30. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.31. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.32. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.33. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.34. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.35. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.36. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.37. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.38. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.39. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.40. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.41. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.42. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.43. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.44. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.45. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.46. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.47. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.48. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.49. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.50. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.51. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.52. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.53. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.54. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.55. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.56. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.57. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.58. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.59. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.60. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.61. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.62. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.63. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.64. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.65. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.66. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.67. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.68. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.69. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.70. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.71. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.72. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.73. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.74. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.75. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.76. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.77. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.78. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.79. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.80. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.81. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.82. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.83. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.84. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.85. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.86. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.87. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.88. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.89. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.90. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.91. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.92. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.93. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.94. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.95. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.96. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.97. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.98. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.99. sprzęt biurowy i ksero                                       |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| 2.100. sprzęt biurowy i ksero                                      |                                                                |                                  |              |               |                                                     |                                   |             |               |                                                      |                                                   |
| <b>RAZEM (1+11)</b>                                                | <b>47 745,39</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                                          | <b>47 745,39</b>                                  |

.....  
 podpis kierownika jednostki  
 .....

.....  
 podpis głównego księgowego  
 .....

podpis głównego księgowego

**Gmina Pomoc Społeczna**  
 ul. Słowackiego 10  
 25-220 Skape  
 tel. 25 22 22 22  
 fax 25 22 22 22

Tabela nr 3  
 do Zarządzenia Nr 7/2018  
 Wójta Gminy Skape  
 z dnia 27 grudnia 2018 roku

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)\*-

| Grupa środków trwałych (wg KŚT)             | Wartość rynkowa (brutto)<br>– stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 1                                           | 2                                                            | 3     |
| Jednostka nie dysponuje takimi informacjami |                                                              |       |
|                                             |                                                              |       |
|                                             |                                                              |       |
|                                             |                                                              |       |
|                                             |                                                              |       |
|                                             |                                                              |       |
| RAZEM                                       | 0                                                            |       |

.....  
 podpis kierownika jednostki  
**Artur Macul**  
 Wójt Gminy Skape

.....  
 podpis głównego księgowego  
**Janina Macul**  
 Główny Księgowy

\* w przypadku braku danych należy wpisać: "Jednostka nie dysponuje takimi informacjami"



Tabela nr 4  
do Zarządzenia Nr 7/2018  
Wójta Gminy Skąpe  
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku<br>obrotowego |              | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(2+3-4) |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
|                  |                                     | zwiększenia                                     | zmniejszenia |                                              |
| 1                | 2                                   | 3                                               | 4            | 5                                            |
|                  |                                     |                                                 |              |                                              |
|                  |                                     |                                                 |              |                                              |
|                  |                                     |                                                 |              |                                              |
|                  |                                     |                                                 |              |                                              |
|                  |                                     |                                                 |              |                                              |
|                  |                                     |                                                 |              |                                              |
|                  |                                     |                                                 |              |                                              |
| RAZEM            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                         |

KIEROWNIK  
podpis kierownika jednostki Spółdzielni  
mgr Artur Macul

Główny Księgowy  
podpis głównego księgowego  
Jadwiga Szczęcha

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej  
ul. 213 Skąpe 49  
108, 27 176-15-37

Tabela nr 5  
do Zarządzenia Nr 7/2018  
Wójta Gminy Skąpe  
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Wyszczególnienie | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku<br>obrotowego |              | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(2+3-4) |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
|                  |                                     | zwiększenia                                     | zmniejszenia |                                              |
| 1                | 2                                   | 3                                               | 4            | 5                                            |
|                  |                                     |                                                 |              |                                              |
|                  |                                     |                                                 |              |                                              |
|                  |                                     |                                                 |              |                                              |
|                  |                                     |                                                 |              |                                              |
|                  |                                     |                                                 |              |                                              |
|                  |                                     |                                                 |              |                                              |
|                  |                                     |                                                 |              |                                              |
| RAZEM            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                         |

podpis kierownika jednostki  
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej  
mgr Artur Macul

Główny księgowy  
podpis głównego księgowego

Wójt Gminy Społecznej

2x3 Skape 49

21.22.23

176-15-37

Tabela nr 6  
do Zarządzenia Nr 7/2018  
Wójta Gminy Skape  
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Grunty w wieczystym użytkowaniu

| L. p. | Dane identyfikujące - nr działki, obręb. itp. | Wyszczególnienie   | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (4+5 6) |
|-------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|       |                                               |                    |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                        |
| 1     | 2                                             | 3                  | 4                                | 5                                      | 6            | 7                                      |
|       |                                               | Powierzchnia (m3): | 0,00                             |                                        |              | 0,00                                   |
|       |                                               | Wartość (zł)       | 0,00                             |                                        |              | 0,00                                   |
|       |                                               | Powierzchnia (m3): |                                  |                                        |              |                                        |
|       |                                               | Wartość (zł)       |                                  |                                        |              |                                        |
|       |                                               | Powierzchnia (m3): |                                  |                                        |              |                                        |
|       |                                               | Wartość (zł)       |                                  |                                        |              |                                        |
|       |                                               | Powierzchnia (m3): |                                  |                                        |              |                                        |
|       |                                               | Wartość (zł)       |                                  |                                        |              |                                        |

podpis kierownika jednostki

podpis głównego księgowego

Tabela nr 7  
do Zarządzenia Nr 7/2018  
Wójta Gminy Skąpe  
z dnia 27 grudnia 2018 roku

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

| L.p. | Grupa wg KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|      |              |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                        |
| 1    | 2            | 3                                | 4                                      | 5            | 6                                      |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      |              |                                  |                                        |              |                                        |
|      |              | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                                   |

KIEROWNIK  
podpis kierownika jednostki  
mgr Artur Macul

Kierownik  
podpis głównego księgowego

Tabela nr 8  
 do Zarządzenia Nr 7/2018  
 Wójta Gminy Skąpe  
 z dnia 27 grudnia 2018 roku

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

| Wyszczególnienie            | Stan na początek roku obrotowego |         | Zwiększenia |         | Zmniejszenia |         | Stan na koniec roku obrotowego |         |
|-----------------------------|----------------------------------|---------|-------------|---------|--------------|---------|--------------------------------|---------|
|                             | Ilość                            | Wartość | Ilość       | Wartość | Ilość        | Wartość | Ilość                          | Wartość |
| 1                           | 2                                | 3       | 4           | 5       | 6            | 7       | 8                              | 9       |
| Akcje                       |                                  | 0,00    |             | 0,00    |              | 0,00    |                                | 0,00    |
| Udziały                     |                                  | 0,00    |             | 0,00    |              | 0,00    |                                | 0,00    |
| Odkupne pap. w. wartościowe |                                  | 0,00    |             | 0,00    |              | 0,00    |                                | 0,00    |
| Inne papiery wartościowe    |                                  | 0,00    |             | 0,00    |              | 0,00    |                                | 0,00    |
|                             | 0,00                             | 0,00    | 0,00        | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                           | 0,00    |

KIEROWNIK  
 podpis kierownika jednostki  
 mgr Artur Macul

Główny Księgowy  
 podpis głównego księgowego  
 Jolanta Szczęsna

Gmina Potulice Spółdzielni  
 10-101 00-000 00  
 10-101 00-000 00  
 10-101 00-000 00

Tabela nr 9  
 do Zarządzenia Nr 7/2018  
 Wójta Gminy Skąpe  
 z dnia 27 grudnia 2018 roku

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| L.p. | Grupa należności       | Stan odpisów na<br>początek roku<br>obrotowego | Zmiana stanu odpisów w ciągu roku |               |             | Stan odpisów na<br>koniec roku<br>obrotowego |
|------|------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------------------|
|      |                        |                                                | zwiększenia                       | wykorzystanie | rozwiązanie |                                              |
| 1    | 2                      | 3                                              | 4                                 | 5             | 6           | 7                                            |
| 1    | Fundusz alimentacyjny  | 1590174,33                                     | 97350                             | 58544,24      | 10500,00    | 1621480,09                                   |
| 2    | Zaliczka alimentacyjna | 343510,81                                      | 0,00                              | 6340,28       | 0,00        | 337170,53                                    |
| 3    | Odsetki od FA          | 674023,19                                      | 112988,1                          | 31142,65      | 6825,34     | 746043,30                                    |
| 4    | Należna świadczenia    | 1548,00                                        | 0,00                              | 509,72        | 0,00        | 1144,28                                      |
| 5    | Odsetki od NS          | 897,21                                         | 0,00                              | 223,77        | 0,00        | 674,04                                       |

Kierownik  
 podpis Kierownika jednostki  
 mgr Artur Macul

Podpis  
 podpis głównego księgowego



Tabela nr 10  
do Zarządzenia Nr 7/2018  
Wójta Gminy Skąpa  
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

| L.p | Wyszczególnienie -<br>tytuł utworzenia<br>rezerwy | Stan na początek roku<br>obrotowego | Zmiana stanu w ciągu roku |               |             | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(3+4-5-6) |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------------|
|     |                                                   |                                     | zwiększenia               | wykorzystania | rozwiązanie |                                                |
| 1   | 2                                                 | 3                                   | 4                         | 5             | 6           | 7                                              |
|     |                                                   |                                     |                           |               |             |                                                |
|     |                                                   |                                     |                           |               |             |                                                |
|     |                                                   |                                     |                           |               |             |                                                |
|     |                                                   | 0,00                                | 0,00                      | 0,00          | 0,00        | 0,00                                           |

.....  
podpis kierownika jednostki

mgr Artur Macul

.....  
podpis głównego księgowego

Jolanta Szczepaniak

Wzrost: 170 cm  
Ciężar ciała: 70 kg  
Ciężar ciała: 70 kg  
Ciężar ciała: 70 kg

Tabela nr 11  
do Zarządzenia Nr 7/2018  
Wójta Gminy Skąpe  
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności - stan na 31.12.2019

| L. p. | Wyszczególnienie                         | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty |                           |               |       |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------|
|       |                                          | powyżej 1 roku<br>do 3 lat                                                  | powyżej 3 lat do<br>5 lat | powyżej 5 lat | RAZEM |
| 1     | 2                                        | 3                                                                           | 4                         | 5             | 6     |
| 1     | Kredyty i pożyczki                       |                                                                             |                           |               |       |
| 2     | Emisja obligacji                         |                                                                             |                           |               |       |
| 3     | Inne zobowiązania finansowe              |                                                                             |                           |               |       |
| 4     | Pozostałe zobowiązania<br>długoterminowe |                                                                             |                           |               |       |
|       | RAZEM                                    | 0,00                                                                        | 0,00                      | 0,00          | 0,00  |

.....  
podpis kierownika jednostki  
Grodzka Pomocy Społecznej

mgr Artur Macul

.....  
podpis głównego księgowego

Jadwiga Szczęśliwa



Tabela nr 12  
do Zarządzenia Nr 7/2018  
Wójta Gminy Skąpe  
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Zobowiązania z tytułu leasingu

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                          | 3                                            |
| 1    | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów Ustawy podatkowej kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | 0,00                                         |

  
KIEROWNIK  
podpis kierownika jednostki Spółdzielczej  
mgr Artur Maciej

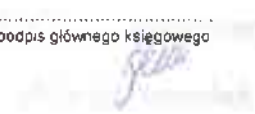
  
podpis głównego księgowego



Tabela nr 13  
do Zarządzenia Nr 7/2018  
Wójta Gminy Skąpe  
z dnia 27 grudnia 2018 roku

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

| L. p. | Wyszczególnienie                                                                              | Kwota<br>zobowiązania | Forma<br>zabezpieczenia | Kwota<br>zabezpieczenia |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1     | 2                                                                                             | 3                     | 4                       | 5                       |
| 1     | Hipoteki (nieruchomości)                                                                      |                       |                         |                         |
| 2     | Przewiązanie na<br>zabezpieczenie (prawo<br>własności rzeczy ruchomej lub<br>odpisy walutowe) |                       |                         |                         |
| 3     | Zastawy (rzeczy lub prawa<br>zbywalne)                                                        |                       |                         |                         |
| 4     | Kaucje pieniężne (środk<br>pieniężne)                                                         |                       |                         |                         |
| 5     | Inne                                                                                          |                       |                         |                         |
|       | RAZEM                                                                                         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                    |

**KIEROWNIK**  
podpis kierownika jednostki  
*mgr Artur Maciej*

podpis głównego księgowego



Tabela nr 14  
do Zarządzenia Nr 7/2018  
Wójta Gminy Skąpe  
z dnia 27 grudnia 2018 roku

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 zdarzeń

| L p | Wyszczególnienie       | Kwota zobowiązań warunkowego | Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                      | 3                            | 4                                                       | 5                    |
| 1   | Gwarancje i poręczenia |                              |                                                         |                      |
| 2   | Kaucje i wadła         |                              |                                                         |                      |
| 3   |                        |                              |                                                         |                      |
| 4   |                        |                              |                                                         |                      |
| 5   |                        |                              |                                                         |                      |
|     | RAZEM                  | 0,00                         | 0,00                                                    | 0,00                 |

.....  
ALEXANDER WYNIK  
podpis kierownika jednostki społecznej  
mgr Artur Macul

.....  
podpis głównego księgowego  
Andrzej Sawicki



Tabela nr 15  
do Zarządzenia Nr 7/2018  
Wójta Gminy Skąpe  
z dnia 27 grudnia 2018 roku

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

| L.p.                                | Wyszczególnienie tytułu rozliczeń<br>międzyokresowych | Stan na początek roku<br>obrotowego | Stan na koniec roku<br>obrotowego |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                   | 4                                 |
| 1                                   | Czynne rozliczenia międzyokresowe                     |                                     |                                   |
| 1.1                                 |                                                       |                                     |                                   |
| 1.2                                 |                                                       |                                     |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RAZEM                                                 | 0,00                                | 0,00                              |
| 2                                   | Bierne rozliczenia międzyokresowe                     |                                     |                                   |
| 2.1                                 |                                                       |                                     |                                   |
| 2.2                                 |                                                       |                                     |                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | RAZEM                                                 | 0,00                                | 0,00                              |

  
KIEROWNIK  
podpis kierownika jednostki społecznej  
mgr Artur Macul

  
podpis głównego księgowego

Tabela nr 16  
do Zarządzenia Nr 7/2018  
Wójta Gminy Skąpe  
z dnia 27 grudnia 2018 roku

Inne dane

| pozycja<br>informacji<br>dodatkowej | Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Wartość | Uwagi                              |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|
| 1                                   | 2                                                                                                                                                                   | 3       | 4                                  |
| 1.14.                               | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                              | 0,00    |                                    |
| 1.15.                               | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                    | 3140,73 | nagroda jubileuszowa, kw. za urlop |
| 1.16.                               | Inne informacje                                                                                                                                                     | 0,00    |                                    |
| 2.1.                                | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                    | 0,00    |                                    |
| 2.2.                                | Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 0,00    |                                    |
| 2.                                  | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub ichse wystąpiły incydentalnie                                          | 0,00    |                                    |

KLUSZEW NIK  
podpis kierownika jednostki  
mgr Artur Marul

podpis głównego księgowego

gr