Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1 64-761 Krzyż Wlkp.	**BILANS** **jednostki budżetowej** data 2019 -03- 27 **sporządzony** **na dzień 31-12-2018 r.**	Gmina Krzyż Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON ***004614880***		12BBC6BB432F58CC

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	129 495,62	125 523,21	A Fundusz	79 515,81	76 177,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 011 766,02	10 992 786,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	129 495,62	125 523,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 932 250,21	-10 916 608,62
A.II.1 Środki trwałe	129 495,62	125 523,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 738,06	2 738,06	A.II.2 Strata netto (-)	-10 932 250,21	-10 916 608,62
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	126 757,56	122 785,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 555,96	66 929,79
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	65 555,96	66 929,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119,90	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 043,65	9 846,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 651,02	52 157,32

Irena Sekuterska
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Klusaczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12BBC6BB432F58CC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 603,86	269,77
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	15 576,15	17 584,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 137,53	4 656,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 137,53	4 656,56
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	13 438,62	12 927,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 146,82	1 635,77			
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	11 291,80	11 291,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 137,53	4 656,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 137,53	4 656,56			
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			

Główny księgowy
Irena Sekuterska
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Klusaczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12BBC6BB432F58CC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**145 071,77**	**143 107,34**	**Suma pasywów**	**145 071,77**	**143 107,34**

Główny Księgowy
Irena Sekuterska

Irena Sekuterska
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp.
mgr Iwona Klusaczek

Iwona Klusaczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12BBC6BB432F58CC

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Irena Sekuterska

Irena Sekuterska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

12BBC6BB432F58CC

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
omocy Społecznej w Krzyżu Wlkp.

Iwona Klusaczek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1 64-761 Krzyż Wlkp.	w Krzyżu Wlkp.(1) data 2019 -03- 27 wpł. sporządzony na ilość załączników podpis na dzień 31-12-2018 r.	Gmina Krzyż Wielkopolski
Numer identyfikacyjny REGON *004614880*		Wysłać bez pisma przewodniego 23EBC6110569337F

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	440 553,79	384 578,75
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	440 553,79	384 578,75
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	11 089 398,55	11 099 060,06
B.I.	Amortyzacja	3 572,19	3 972,41
B.II.	Zużycie materiałów i energii	24 817,31	21 242,12
B.III.	Usługi obce	642 476,86	710 294,34
B.IV.	Podatki i opłaty	1 353,03	1 126,14
B.V.	Wynagrodzenia	663 462,88	767 765,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	141 770,86	155 401,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 493,34	8 504,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 603 452,08	9 430 752,63
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-10 648 844,76	-10 714 481,31
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	62 715,29	78 650,45
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	62 715,29	78 650,45
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	405 559,19	351 219,04

Irena Sekuterska	2019-03-27	Iwona Klusaczek
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

SJO BeSTia

23EBC6110569337F

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	405 559,19	351 219,04
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-10 991 688,66	-10 987 049,90
G.	**Przychody finansowe**	280 456,29	310 933,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	280 456,29	310 933,30
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	221 017,84	240 492,02
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	221 017,84	240 492,02
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-10 932 250,21	-10 916 608,62
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)**	-10 932 250,21	-10 916 608,62

Główny Księgowy

Irena Sekuterska

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Miejsko-Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Wiżu Wlkp

mgr Iwona Klusaczek

Iwona Klusaczek

kierownik jednostki

SJO BeSTia

23EBC6110569337F

Wyjaśnienia do sprawozdania

Irena Sekuterska główny księgowy	2019-03-27 rok, miesiąc, dzień	Iwona Klusaczek kierownik jednostki

SJO BeSTia

23EBC6110569337F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1 64-761 Krzyż Wlkp.	w Krzyżu Wlkp.(1) data 2019 -03- 27 wpł. ilość załączników podpis sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Gmina Krzyż Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON *004614880*		265CE945E2B8E27B

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	9 550 426,10	11 011 766,02
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	9 550 426,10	11 093 516,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 093 516,55	11 096 232,85
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 074 836,31	11 096 232,85
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	18 680,24	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)	9 632 176,63	11 115 212,70
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	9 475 413,03	10 932 250,21
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	156 763,60	182 962,49
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.2.5.	Aktualizacja wyceny 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

Irena Sekuterska	2019-03-27	Iwona Klusaczek
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	11 011 766,02	10 992 786,17
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-10 932 250,21	-10 916 608,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 932 250,21	-10 916 608,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	79 515,81	76 177,55

Główny księgowy
Irena Sekuterska

Irena Sekuterska
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Iwona Klusaczek
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp
mgr Iwona Klusaczek

SJO BeSTia

265CE945E2B8E27B

Wyjaśnienia do sprawozdania

Irena Sekuterska
główny księgowy

Irena Sekuterska

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Iwona Klusaczek
kierownik jednostki

KIEROWNIK
mgr Iwona Klusaczek

SJO BeSTia

265CE945E2B8E27B

Kolumna 1

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1		
1.1	Nazwa jednostki	Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkpielkopolskim
1.2	Siedziba jednostki	64-761 Krzyż Wlkp
1.3	Adres jednostki	Sienkiewicza 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Pomoc Społeczna
2	Okres sprawozdawczy	01.01.2018 do 31.12.2018
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie wartości TIN (jak bilans)

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Sienkiewicza 1, 64-761 Krzyż Wlkp.
tel./fax: 67 256 40 82 (5)

Sprawozdanie finansowe jednostkowe (dla Agregat N) Sprawozdanie finansowe zawierające dane łączne (dla Agregat T)

Kolumna 1 Kolumna 2

4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:		Pole opisowe [3500 zn] Jednostka sama wpisuje
	Metoda amortyzacji [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do zakł I.4 Amortyzacja	Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematertalną i prawną do używania. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.
		Lista wartości Słownik do zakł I.4 Amortyzacja	Pole opisowe [1000 zn]
	Metody wyceny aktywów i pasywów [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do zakł I.5 Metody wyceny	Pole opisowe [1000 zn]
		Lista wartości Słownik do zakł I.5 Metody wyceny	Pole opisowe [1000 zn]

5	Inne informacje [Możliwość dodania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika]	Lista wartości Słownik do zakł I.6 Informacje dodatkowe	Pole opisowe [1000 zn]
		Lista wartości Słownik do zakł I.6 Informacje dodatkowe	Pole opisowe [1000 zn]

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5 Kolumna 6

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
			Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	
		2	3	4	5	6	7
I.	Wartości niematerialne i prawne	104816,53		8602		0	8602
1.	Środki trwałe						
1.1	Grunty	2738,06					2738,06
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	158896,07					158896,07
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15467,00					15467,00
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe						
2.	Środki trwałe placówek		nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5 Kolumna 6

1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Zmniejszenia		

	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-
		8	9	10	11	12	13
I.	Wartości niematerialne i prawne	nie dotyczy	1856			1856	
1.	Środki trwałe	nie dotyczy					
1.1	Grunty	nie dotyczy					
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	nie dotyczy					
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	nie dotyczy					
1.4	Środki transportu	nie dotyczy					
1.5	Inne środki trwałe						
2.	Środki trwałe placówek	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5 Kolumna 6 Kolumna 7 Kolumna 8

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17-18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok 2018	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14	15	16	17	18	19	20	21
I.	Wartości niematerialne i prawne	104816,53			8602,00	1856,00	111562,53	104816,53	111562,53
1	Środki trwałe								
1.1	Grunty	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne		
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne	nieaktywne
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32138,51		3972,41			36110,92	32138,51	36110,92
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	15467,00					15467,00	15467	15467
1.4	Środki transportu								
1.5	Inne środki trwałe								

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	jednostka nie dysponuje takimi informacjami		Pole opisowe
1.1.1	w tym dobra kultury	nie dotyczy		Pole opisowe
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	jednostka nie dysponuje takimi informacjami		Pole opisowe
1.2.1	w tym dobra kultury	nie dotyczy		Pole opisowe
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	nie dotyczy		Pole opisowe
1.3.1	w tym dobra kultury	nie dotyczy		Pole opisowe
1.4	Środki transportu	nie dotyczy		Pole opisowe
1.4.1	w tym dobra kultury	nie dotyczy		Pole opisowe
1.5	Inne środki trwałe	nie dotyczy		Pole opisowe
1.5.1	w tym dobra kultury	nie dotyczy		Pole opisowe

Kolumna 1 Kolumna 2

1.3

	Długoterminowe aktywa:	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	nie dotyczy	Pole opisowe
2	finansowe	nie dotyczy	Pole opisowe

Kolumna 1 Kolumna 2

1.4

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	nie dotyczy	

Kolumna 1 Kolumna 2

1.5

Wyszczególnienie	Wartość niesmortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje kwota
Grunty	nie dotyczy	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	nie dotyczy	0
Urządzenia techniczne i maszyny	TERMINAL MOBILNY D.BZT. I EKRAN MULTIMEDIALNY LCD	8276,06
Środki transportu	nie dotyczy	0

Inne środki trwałe	nie dotyczy	0

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3

1.6.

Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
Akcje i udziały	nie dotyczy		0
Dłużne papiery wartościowe	nie dotyczy		0
Inne	nie dotyczy		0

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5

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)

Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe	5100360,89	591711,06	51405,3	146682,86	5493983,79
Należności długoterminowe					

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5 Kolumna 6

1.8.

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

Rezerwy według celu utworzenia:		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Rezerwy na postępowania sądowe	nie dotyczy					
Inne	nie dotyczy					

Kolumna 1 Kolumna 2

1.9.

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Okres spłaty:		Kwota	Dodatkowe informacje
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy	Pole opisowe [zwolnienie]
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy	Pole opisowe [15/9/2021]
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy	Pole opisowe [15.9.2021]

Kolumna 1 Kolumna 2

1.10.

Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości bytby to leasing finansowy lub zwrotny

Zobowiązania:	Kwota	Dodatkowe informacje
z tytułu leasingu finansowego	nie dotyczy	Pole opisowe [ ]
z tytułu leasingu zwrotnego	nie dotyczy	Pole opisowe [ ]

Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4 Kolumna 5

1.11.

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Forma zabezpieczenia:	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Kaucja	nie dotyczy			
Hipoteka	nie dotyczy			
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	nie dotyczy			
Weksel	nie dotyczy			
Przewłaszczenie na zabezpieczenia	nie dotyczy			
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	nie dotyczy			
Inne	nie dotyczy			
Łączna kwota:	nie dotyczy			

Kolumna 1 Kolumna 2

1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie dotyczy	
Udzielone gwarancje i poręczenia	nie dotyczy	
Inne	nie dotyczy	
Łączna kwota:		wyliczone

Kolumna 1 Kolumna 2

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	Kwota

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
[Możliwość podania kilku wierszy dla unikalnych wartości ze słownika informacje dodatkowe]	nie dotyczy	
...	nie dotyczy	
inne	nie dotyczy	
Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)		
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów:		
Pole opisowe		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów :		
równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych		
Inne	Pole opisowe [250 znaków]	

Kolumna 1 Kolumna 2

1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Dodatkowe informacje
	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy	Pole opisowe [4000 znaków]

Kolumna 1 Kolumna 2

1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	Wyszczególnienie	Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe	
	Nagrody jubileuszowe	26890,00
	Inne	
	Kwota razem:	

Kolumna 1

1.16	Inne informacje	Pole opisowe [7000 zn]

Kolumna 1

2	

2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Wyszczególnienie	Kwota
	Materiały	nie dotyczy
	Półprodukty i produkty w toku	nie dotyczy
	Produkty gotowe	nie dotyczy
	Towary	nie dotyczy
	Kwota razem:	nie dotyczy

Kolumna 1

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	
	Wyszczególnienie	Kwota
	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	w tym:	
	odsetki	nie dotyczy
	różnice kursowe	nie dotyczy

Kolumna 1 Kolumna 2

2.3	Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Opis charakteru zdarzenia	
	Przychody		Kwota
	o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	
	które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	
	Koszty	nie dotyczy	Kwota
	o nadzwyczajnej wartości	nie dotyczy	
	które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	

Kolumna 1

2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	

Kolumna f

2.5	Inne informacje	Kwota	
	Pole opisowe - 7000 zn.	nie dotyczy	
		nie dotyczy	
		nie dotyczy	Załącznik
		nie dotyczy	
3.	Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy	Załącznik: [nazwa pliku]

Kolumna f

Pole komentarz [analogicznie jak w obecnych elementach sprawozdania finansowego]

23.03.2019 r.
(rok,miesiąc, dzień)

[Imię (imiona) i nazwisko]
[Stanowisko]
[Imię i nazwisko (podpis)]

Główny Księgowy
Irena Sekuterska

2019.03.23
(rok,miesiąc, dzień)

[Miejscowość i podpis]
[Stanowisko]
[Imię i nazwisko (podpis)]

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Krzyżu Wlkp.
mgr Iwona Klusaczek