

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 196,39	51 842,29	A Fundusz	199 586,72	-4 759 235,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 394 253,36	13 711 868,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 196,39	51 842,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 194 666,64	-18 471 104,37
A.II.1 Środki trwałe	55 196,39	51 842,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	813,63	813,63	A.II.2 Strata netto (-)	-13 194 666,64	-18 471 104,37
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	54 014,54	51 028,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	368,22	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	797 378,81	5 277 488,97
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	797 378,81	5 277 488,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 946,42	1 346,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	714 100,50	5 172 904,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 081,22	14 079,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 941,55	73 505,28

Anna Drożdżyńska
(główny księgowy)

2020-01-20

Joanna Malak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E2C9FE537ED8AE08

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 309,12	15 652,34
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	941 769,14	466 411,21	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	932 460,02	450 758,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	932 460,02	450 758,87			
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	9 309,12	15 652,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 309,12	15 652,34			
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			

Anna Drożdżyńska
(główny księgowy)

2020-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Malak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E2C9FE537ED8AE08

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	996 965,53	518 253,50	Suma pasywów	996 965,53	518 253,50

 Anna Drożdżyńska
 (główny księgowy)

 2020-01-20
 (rok, miesiąc, dzień)

 Joanna Malak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E2C9FE537ED8AE08

Anna Drożdżyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-20
(rok, miesiąc, dzień)

E2C9FE537ED8AE08

Joanna Malak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 8 88-430 Janowiec Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON 092947334		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Janowiec Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego BC3E18E4EA4065AD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	150 685,87	106 978,60	
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	150 685,87	106 978,60	
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 353 481,71	14 957 606,07	
B.I.	Amortyzacja	8 161,95	3 354,10	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	89 894,32	70 760,38	
B.III.	Usługi obce	739 490,55	821 592,15	
B.IV.	Podatki i opłaty	5 888,00	8 204,00	
B.V.	Wynagrodzenia	943 769,59	1 134 402,18	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	220 001,76	257 372,89	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 433,69	2 364,07	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 343 841,85	12 659 556,30	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 202 795,84	-14 850 627,47	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 615,43	162 773,59	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 615,43	162 773,59	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 677 869,43	

Anna Drożdżyńska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Malak
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	0,00	2 677 869,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 201 180,41	-17 365 723,31
G.	Przychody finansowe	6 513,77	145 412,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 513,77	7 258,79
G.III.	Inne	0,00	138 153,66
H.	Koszty finansowe	0,00	1 250 793,51
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	1 250 793,51
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 194 666,64	-18 471 104,37
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 194 666,64	-18 471 104,37

Anna Drożdżyńska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Malak
kierownik jednostki

Anna Drożdżyńska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Malak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 8 88-430 Janowiec Wielkopolski Numer identyfikacyjny REGON 092947334		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Janowiec Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego D7E5575D15260A35 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				13 669 500,85		13 394 253,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				13 340 298,56		14 945 092,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				13 340 298,56		14 945 092,22	
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)				13 615 546,05		14 627 476,68	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				13 478 290,00		13 194 666,64	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				137 256,05		113 465,93	
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		1 319 344,11	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				13 394 253,36		13 711 868,90	

Anna Drożdżyńska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Malak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 194 666,64	-18 471 104,37
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 194 666,64	-18 471 104,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	199 586,72	-4 759 235,47

Anna Drożdżyńska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Malak
kierownik jednostki

Anna Drożdżyńska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Joanna Malak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Strzelecka 8 88-430 Janowiec Wielkopolski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Janowiec Wielkopolski
Numer identyfikacyjny REGON 092947334		5E1EE0EF96335657 

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

Anna Drożdżyńska
(główny księgowy)

2020.01.20
rok mies. dzień

Joanna Malak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Drozdzyńska
(główny księgowy)

2020.01.20
rok mies. dzień

Joanna Malak
(kierownik jednostki)

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok

I. Nazwa, siedziba i adres jednostki

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim
ul. Strzelecka 8
88-430 Janowiec Wielkopolski

II. Podstawowy przedmiot działalności jednostki wg PKD

PKD 88.91.Z. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

III. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim prezentuje sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01.01.2019 r. i kończący się w dniu 31.12.2019 r.

IV. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe. – nie dotyczy jednostek

V. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawiła jednostce prawo wyboru.

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według stawki 30,00%. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

Zakupione środki trwale wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, która obejmuje:

- 1/ cenę zakupu pomniejszoną o ewentualne rabaty, upusty i subkonta,
- 2/ cło i inne opłaty związane z zakupem,
- 3/ koszty transportu, przystosowania i montażu,
- 4/ podatek Vat obciążający zakup – ujęty w fakturze.

Otrzymane nie odpłatnie środki trwale od Skarbu Państwa lub Gminy wprowadza się do ewidencji w wartości określonej w decyzji o przekazaniu. Środki trwale otrzymane z formie spodka lub darowizny od innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych

wycenia się w wartości rynkowej w dniu nabycia lub niższej, jeżeli jest taka określona w umowie o nieodpłatnym przekazaniu lub darowizny.

Do konta, na którym są księgowane środki trwałe prowadzona jest szczegółowa ewidencja w księdze inwentarzowej i na tabelach amortyzacyjnych. Księga inwentarzowa prowadzona jest ręcznie wg. Grup środków trwałych, zapisów dokonuje się w porządku chronologicznym z uwzględnieniem następujących danych:

- liczba porządkowa,
- symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych,
- numer inwentarzowy,
- nazwa środka trwałego,
- wartość początkowa,
- rodzaj dokumentu przyjęcia środka trwałego,
- datę zakupu i przyjęcia do używania,
- zmianę wartości środka trwałego.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim stosuje się następujące ustalenia:

- a) środki trwałe o wartości początkowej do 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,
- b) składniki majątku o wartości początkowej do 500,00 zł wprowadza się do ewidencji pozabilansowej – ilościowej.
- c) środki trwałe o wartości początkowej powyżej 500,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów,
- d) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne, meble drobny sprzęt biurowy i inne.

Pod pojęciem wartości niematerialnych i prawnych rozumie się nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.

VI. Inne informacje

Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca w którym został dokonany wydatek.

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego – umarzane jednorazowo	24 887,99	515,00				515,00	6 112,80				6 112,80	19 290,19
2	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego – umarzane w czasie	7 146,77					0,00					0,00	7 146,77
	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	32 034,76	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	6 112,80	0,00	0,00	0,00	6 112,80	26 436,96

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego - umarzane jednorazowo	24 887,99				515,00	515,00				6 112,80	6 112,80	19 290,19
2	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego - umarzane w czasie	7 146,77					0,00					0,00	7 146,77
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	32 034,76	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	6 112,80	6 112,80	26 436,96

Tabela 3. Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00

Tabela 4. Zmiana wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Grunty	813,63					0,00					0,00	813,63
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 897,63					0,00					0,00	79 897,63
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	75 957,30					0,00	2 200,00				2 200,00	73 757,30
2.3.	Środki transportu						0,00					0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe						0,00					0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	156 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	154 468,56

Tabela 5. Zmiana wartości umorzenia rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie - wg grup rodzajowych KŚT	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Grunty						0,00					0,00	0,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym						0,00					0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 906,20	1 997,44				1 997,44					0,00	44 903,64
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	58 565,97	1 356,66				1 356,66	2 200,00				2 200,00	57 722,63
2.3.	Środki transportu						0,00					0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe						0,00					0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
	Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych – ogółem	101 472,17	3 354,10	0,00	0,00	0,00	3 354,10	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	102 626,27

Tabela 6. Zmiana wartości netto rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Grunty	813,63	813,63
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 991,43	34 993,99
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 391,33	16 034,67
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
	Wartość netto rzeczowych aktywów trwałych – ogółem	55 196,39	51 842,29

Tabela 12. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	odsetki od funduszu	1 014 565,40	1 250 793,51	138 153,66	1 002 345,17	1 140 498,83	1 124 860,08
2	FA i ZA na rzecz Bużetu Państwa	1 206 100,30	421 490,71	64 412,57	31 540,00	95 952,57	1 531 638,44
3	FA i ZA na rzecz dochodu Gminy	1 775 482,25	515 240,32	42 941,63	21 090,00	64 031,63	2 226 690,94
4	...					0,00	0,00
5	...					0,00	0,00
6	...					0,00	0,00
7	...					0,00	0,00
8	...					0,00	0,00
9	...					0,00	0,00
10	...					0,00	0,00
	Ogółem	3 996 147,95	2 187 524,54	245 507,86	1 054 975,17	1 300 483,03	4 883 189,46

Tabela 20. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie według paragrafu wydatków budżetowych	Kwota wypłaconych środków
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3020	12 862,93
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 3030	0,00
	Ogółem	12 862,93