

### Informacja dodatkowa

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.1       | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.2       | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | Koniecpol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3       | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | ul. Chrzastowska 6a 42-230 Koniecpol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | <p>MGOPS jest jednostką organizacyjną Gminy powołaną do realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej z uwzględnieniem podziału na następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym</li> <li>– zadania własne gminy</li> <li>– zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</li> </ul> |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | W MGOPS w Koniecpolu rokiem obrotowym jest rok budżetowy od 1 stycznia do 31 grudnia zwany rokiem kalendarzowym. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. Księgi rachunkowe w języku polskim i w walucie polskiej w siedzibie MGOPS Koniecpol ul. Chrzastowska 6a. Księgi rachunkowe otwiera się na                                                             |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>początek każdego następnego roku obrotowego, jednak nie później, niż do 31 marca danego roku. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy.</p> <p>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane na dzień bilansowy. Odsetki od należności i zobowiązań w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Wynik wykonania budżetu ustalany jest poprzez porównanie zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1.       | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | Zestawienie wg tabeli II.1.1.a II.1.1.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4.       | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                     |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                        |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  |
|       | Zestawienie wg tabeli nr II.1.7                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                        |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem                                                                                                                                                                                                                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                     |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                   |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                         |
|       | Zestawienie wg tabeli nr II.1.15                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                         |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                                        |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                               |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                              |



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

p.o. Główny Księgowy

*Urząd*  
inż. Urszula Kowalczyk  
(główny księgowy)

.....2020.03.31.....

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
*Urząd*  
(kierownik jednostki)  
inż. Ewelina Wierzbicka

Tabela II. 1. 1.a

Zmiany stanu wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019

| Lp.   | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Wartość początkowa<br>- stan na początek<br>okresu<br>sprawozdawczego |           |      |      | Zwiększenia |           |      |      |      |      | Zmniejszenia |      |      |      |      | Wartość początkowa<br>- stan na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>(3 + 8 - 14) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-------------|-----------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                   | 3                                                                     | 4         | 5    | 6    | 7           | 8         | 9    | 10   | 11   | 12   | 13           | 14   | 15   | 16   | 17   |                                                                                     |
| 1     | 0 - grunty, w tym:                                                                                                                                |                                                                       |           |      |      |             |           |      |      |      |      |              |      |      |      |      |                                                                                     |
|       | grunty stanowiące własność jednostki samorządu<br>terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                            |                                                                       |           |      |      |             |           |      |      |      |      |              |      |      |      |      |                                                                                     |
|       | 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu<br>użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu<br>mieszkalnego                  |                                                                       |           |      |      |             |           |      |      |      |      |              |      |      |      |      |                                                                                     |
|       | 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                           |                                                                       |           |      |      |             |           |      |      |      |      |              |      |      |      |      |                                                                                     |
|       | 3 - kotły i maszyny energetyczne                                                                                                                  |                                                                       |           |      |      |             |           |      |      |      |      |              |      |      |      |      |                                                                                     |
|       | 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                                           |                                                                       |           |      |      |             |           |      |      |      |      |              |      |      |      |      |                                                                                     |
|       | 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                                                 |                                                                       |           |      |      |             |           |      |      |      |      |              |      |      |      |      |                                                                                     |
|       | 6 - urządzenia techniczne                                                                                                                         |                                                                       |           |      |      |             |           |      |      |      |      |              |      |      |      |      |                                                                                     |
|       | 7 - środki transportu                                                                                                                             |                                                                       |           |      |      |             |           |      |      |      |      |              |      |      |      |      |                                                                                     |
|       | 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie<br>indziej niesklasyfikowane                                                            |                                                                       |           |      |      |             |           |      |      |      |      |              |      |      |      |      |                                                                                     |
|       | 9 - inwentarz żywy                                                                                                                                |                                                                       |           |      |      |             |           |      |      |      |      |              |      |      |      |      |                                                                                     |
|       | 1. Środki trwałe (011):                                                                                                                           |                                                                       |           |      |      |             |           |      |      |      |      |              |      |      |      |      |                                                                                     |
|       | 2. Pozostałe środki trwałe (013)                                                                                                                  |                                                                       |           |      |      |             |           |      |      |      |      |              |      |      |      |      |                                                                                     |
|       | 3. Zbiory biblioteczne (014)                                                                                                                      |                                                                       |           |      |      |             |           |      |      |      |      |              |      |      |      |      |                                                                                     |
|       | Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające<br>umorzaniu stopniowo.<br>Wartość początkowa > wartości określonej w art. 16d<br>ustawy p.d.p. |                                                                       |           |      |      |             |           |      |      |      |      |              |      |      |      |      |                                                                                     |
|       | Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające<br>umorzaniu w 100% w dacie zakupu                                                              |                                                                       |           |      |      |             |           |      |      |      |      |              |      |      |      |      |                                                                                     |
| 4.    | Wartości niematerialne i prawne (020)                                                                                                             | 14 252,27                                                             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 252,27                                                                           |
| RAZEM |                                                                                                                                                   | 112 918,42                                                            | 13 203,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 13 203,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 121,48                                                                          |

2020. 03. 31  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA**  
**POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ**  
**mgr inż. Edyta Wierzbicka**  
(kierownik jednostki)

**p.o. Główny księgowy**  
**inż. Urszula Kowalczyk**  
Sporządził: .....

Tabela II.1.1.b

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości grup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych.

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019

| Lp.                                                                                                                                             | Wyszczególnienie | Umorzenie<br>– stan na<br>początek okresu<br>sprawozdawczego | Zwiększenia                                        |              |                  |                                   | Zmniejszenia                    |                                        |                   |                                        | Umorzenie<br>– stan na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego<br>(3 + 7 – 11) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 |                  |                                                              | amortyzacja/umorzenie<br>za okres<br>sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem<br>(4 + 5 + 6) | dotyczące zbytych<br>składników | dotyczące zlikwidowanych<br>składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia<br>ogółem<br>(8 + 9 + 10) |                                                                            |
| 1                                                                                                                                               | 2                | 3                                                            | 4                                                  | 5            | 6                | 7                                 | 8                               | 9                                      | 10                | 11                                     | 12                                                                         |
| 0 - grunty, w tym:                                                                                                                              |                  |                                                              |                                                    |              |                  | 0,00                              |                                 |                                        |                   | 0,00                                   | 0,00                                                                       |
| 1. Środki trwałe (011):                                                                                                                         |                  | 0,00                                                         | 0,00                                               | 0,00         |                  | 0,00                              | 0,00                            |                                        | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                                                                       |
| 2. Pozostałe środki trwałe (013)                                                                                                                |                  | 98666,15                                                     | 13203,06                                           |              |                  | 13 203,06                         |                                 |                                        |                   | 0,00                                   | 111 869,21                                                                 |
| 3. Zbiory biblioteczne (014)                                                                                                                    |                  |                                                              |                                                    |              |                  | 0,00                              |                                 |                                        |                   | 0,00                                   | 0,00                                                                       |
| Wartości niematerialne i prawne (020)<br>podlegające umorzeniu stopniowo.<br>Wartość początkowa > wartości określonej w<br>art. 16d ustawy pdop |                  |                                                              |                                                    |              |                  | 0,00                              |                                 |                                        |                   | 0,00                                   | 0,00                                                                       |
| Wartości niematerialne i prawne (020)<br>podlegające umorzeniu w 100% w dacie<br>zakup                                                          |                  | 14 252,27                                                    |                                                    |              |                  | 0,00                              |                                 |                                        |                   | 0,00                                   | 14 252,27                                                                  |
| 4. Wartości niematerialne i prawne (020)                                                                                                        |                  | 14 252,27                                                    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00             | 0,00                              | 0,00                            |                                        | 0,00              | 0,00                                   | 14 252,27                                                                  |
| RAZEM                                                                                                                                           |                  | 112 918,42                                                   | 13 203,06                                          | 0,00         | 0,00             | 13 203,06                         | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                   | 126 121,48                                                                 |

p.o. Główny Księgowy

(główny księgowy)

inż. Urszula Kowalczyk

Sporządził: .....

2019. 03. 31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ

(kierownik jednostki)

mgr inż. Edyta Wierzbicka



Tabela II. 1.1. Zmiana wartości netto środków trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                          | Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) wg stanu na 01.01.2019 | Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) wg stanu na 31.12.2019 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 0 - grunty, w tym:                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 |
|     | grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 |
|     | 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 |
|     | 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 |
|     | 3 - kotły i maszyny energetyczne                                                                                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 |
|     | 4 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 |
|     | 5 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 |
|     | 6 - urządzenia techniczne                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 |
|     | 7 - środki transportu                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 |
|     | 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 |
|     | 9 - inwentarz żywy                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 |
| 1   | <b>Środki trwałe (011):</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                                          |
| 2   | <b>Pozostałe środki trwałe (013)</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                                          |
| 3   | <b>Zbiory biblioteczne (014)</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                                          |
|     | Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu stopniowo.<br>Wartość początkowa > wartości określonej w art. 16d ustawy pdop | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 |
|     | Wartości niematerialne i prawne (020) podlegające umorzeniu w 100% w dacie zakupu                                                         | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                 |
| 4   | <b>Wartości niematerialne i prawne (020)</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                                          |
|     | <b>RAZEM</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                                          |

Tabela II.1.2. Wartość rynkowa środków trwałych

01.01.2019 - 31.12.2019

Okres sprawozdawczy:

| Lp.     | Wyszczególnienie środki trwałe | Nr działki | Dokument potwierdzający okreslenie wartości rynkowej nieruchomości | wartość początkowa | umorzenie | Wartość netto | wartość rynkowa | Różnica (9=7-8) |
|---------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1       | 2                              | 3          | 4                                                                  | 5                  | 6         | 7             | 8               | 9               |
| 1.      |                                |            |                                                                    |                    |           | 0,00          |                 | 0,00            |
| 2.      |                                |            |                                                                    |                    |           | 0,00          |                 | 0,00            |
| 3.      |                                |            |                                                                    |                    |           | 0,00          |                 | 0,00            |
| 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            |
| 11.     |                                |            |                                                                    |                    |           | 0,00          |                 | 0,00            |
| 12.     |                                |            |                                                                    |                    |           | 0,00          |                 | 0,00            |
| 13.     |                                |            |                                                                    |                    |           | 0,00          |                 | 0,00            |
| 14.     |                                |            |                                                                    |                    |           | 0,00          |                 | 0,00            |
| 15.     |                                |            |                                                                    |                    |           | 0,00          |                 | 0,00            |
| 16.     |                                |            |                                                                    |                    |           | 0,00          |                 | 0,00            |
| 17.     |                                |            |                                                                    |                    |           | 0,00          |                 | 0,00            |
| 18.     |                                |            |                                                                    |                    |           | 0,00          |                 | 0,00            |
| 19.     |                                |            |                                                                    |                    |           | 0,00          |                 | 0,00            |
| 20.     |                                |            |                                                                    |                    |           | 0,00          |                 | 0,00            |
| Ogółem: |                                |            |                                                                    | 0,00               | 0,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00            |

p.o. (główny księgowy) 2019 03 31

inż. Urszula Kowalczyk

Sporządził: .....

(rok, miesiąc, dzień)



Tabela II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych.

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019

| Lp.    | Wyszczególnienie                                 | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|--------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                  | 1.01.2019<br>3                                                  | (+)<br>4                                                           | (-)<br>5                                                            | 31.12.2019<br>6                                                           |
| 1.     | 2                                                |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                           |
| 1.1.   | Razem długoterminowe aktywa finansowe            | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 1.1.1. | Akcje i udziały                                  | 0,00                                                            |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                      |
| 1.2.   | Inne papiery wartościowe                         | 0,00                                                            |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                      |
| 1.3.   | Inne długoterminowe aktywa finansowe             | 0,00                                                            |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                      |
| 2.     | Razem długoterminowe aktywa niefinansowe         | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |
| 2.1.   | Wartości niematerialne i prawne                  | 0,00                                                            |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                      |
| 2.2.   | Środki trwałe                                    | 0,00                                                            |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                      |
| 2.3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             | 0,00                                                            |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                      |
| 2.4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00                                                            |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                      |
| 2.5.   | Inne...                                          | 0,00                                                            |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                      |
|        | Ogółem (1 + 2)                                   | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                      |

p.o. Główny Księgowy  
.....  
in (główny księgowy)  
.....

2019 03 31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
.....  
(kierownik oddziału)  
Wierzbicka

Sporządził: .....



Tabela II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie przez jednostkę budżetową.

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019

| Lp.     | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt |             |                 | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4 +5 – 6) |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Nr Działki                                                                   | lokalizacja | powierzchnia m2 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| -       | 1                                                                            | 2           | 3               | 4                                                                                 | 5                                                                                   | 6                                                                                    | 7                                                                                         |
| 1       |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 2       |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 3       |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 4       |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 5       |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 6       |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 7       |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 8       |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 9       |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 10      |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 11      |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 12      |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 13      |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 14      |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 15      |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 16      |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 17      |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 18      |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| 19      |                                                                              |             |                 |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                           |
| Ogółem: |                                                                              |             |                 | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                      |

p.o. Główny Księgowy  
(główny Księgowy)  
inż. Urszula Kowalczyk

2019 03 31  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: .....

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Rynek 10, 44-100 Rybnik

Tabela II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                     | 3                                          | 4                                          | 5                                           | 6                                                    |
| 1.  | Grunty                                                |                                            |                                            |                                             | 0,00                                                 |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |                                            |                                            |                                             | 0,00                                                 |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                       |                                            |                                            |                                             | 0,00                                                 |
| 4.  | Środki transportu                                     |                                            |                                            |                                             | 0,00                                                 |
| 5.  | Inne środki trwałe                                    |                                            |                                            |                                             | 0,00                                                 |
|     | Ogółem:                                               | 0,00                                       | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                                 |

K. L. E. R. O. W. N. I. K.  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr inż. Eryk Wierzbicka  
(kierownik jednostki)

2019. 03. 31  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Główny Księgowy  
(główny księgowy)  
inż. Urszula Kowalczyk

Sporządził: .....



Tabel III.1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019

| Lp.     | Wyszczególnienie           | Stan na początek okresu sprawozdawczego |         | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego |         | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |         | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |         |
|---------|----------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
|         |                            | liczba                                  | wartość | liczba                                     | wartość | liczba                                      | wartość | liczba                                | wartość |
| 1       | 2                          | 3                                       | 4       | 5                                          | 6       | 7                                           | 8       | 9                                     | 10      |
| I       | Akcje                      |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00    |
| 1.1.    |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00    |
| 1.2.    |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00    |
| ...     |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00    |
| 2.      | Udziały                    |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00    |
| 2.1.    |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00    |
| 2.2.    |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00    |
| ...     |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00    |
| 3.      | Dłużne papiery wartościowe |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00    |
| 3.1.    |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00    |
| 3.2.    |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00    |
| ...     |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00    |
| 4.      | Inne papiery wartościowe   |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00    |
| 4.1.    |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00    |
| 4.2.    |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00    |
| ...     |                            |                                         |         |                                            |         |                                             |         | 0,00                                  | 0,00    |
| Ogółem: |                            | 0,00                                    | 0,00    | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                        | 0,00    | 0,00                                  | 0,00    |

p.o. Główny Księgowy  
 .....  
 (główny księgowy)  
 inż. Urszula Kowalczyk

2020.03.31.  
 (rok, miesiąc, dzień)

MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA  
 POMOCY SPOŁECZNEJ  
 .....  
 m. Jędrzejów  
 ul. Rynek 1

Sporządził: .....



Tabela II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności.

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego |                                                                 |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                                 |                                                                    | wykorzystanie                                                       | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 6) |                                                                           |
| 1   | 2                                       | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                               | 7                            | 8                                                                         |
| 1.  | ...                                     | 248 540,09                                                      |                                                                    |                                                                     | 83 411,21                                                       | 83 411,21                    | 165 128,88                                                                |
| 2.  | ...                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 3.  | ...                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 4.  | ...                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
| 5.  | ...                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                     |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                      |
|     | <b>Ogółem:</b>                          | <b>248 540,09</b>                                               | <b>0,00</b>                                                        | <b>0,00</b>                                                         | <b>83 411,21</b>                                                | <b>83 411,21</b>             | <b>165 128,88</b>                                                         |

MIEJSKOGMINNEGO OŚRODKA

POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr inż. Edyta Wierzbicka

(kierownik jednostki)

2020. 03. 31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Główny Księgowy

(główny księgowy)

inż. Urszula Kowalczyk

Sporządził: .....



Tabela II.1.8. Informacja o stanie rezerw.

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019

| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |                                        |                              | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7) |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
|     |                                                             |                                         |                                            | wykorzystanie                               | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | zmniejszenia – razem (5 + 6) |                                                   |
| 1   | 2                                                           | 3                                       | 4                                          | 5                                           | 6                                      | 7                            | 8                                                 |
| 1.  |                                                             |                                         |                                            |                                             |                                        | 0,00                         | 0,00                                              |
| 2.  |                                                             |                                         |                                            |                                             |                                        | 0,00                         | 0,00                                              |
| 3.  |                                                             |                                         |                                            |                                             |                                        | 0,00                         | 0,00                                              |
| 4.  |                                                             |                                         |                                            |                                             |                                        | 0,00                         | 0,00                                              |
| 5.  |                                                             |                                         |                                            |                                             |                                        | 0,00                         | 0,00                                              |
|     | Ogółem:                                                     | 0,00                                    | 0,00                                       | 0,00                                        | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                              |

p.o. Główny Księgowy  
.....  
(główny księgowy)  
inż. Urszula Kowalczyk

2019. 03. 31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Edyta Wierzbńska

Sporządził: .....



Tabela II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty.

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019

| Lp. | Wyszczególnienie<br>zobowiązań według<br>pozycji bilansu | Okres wymagalności                 |                                  |                                    |                                  |                                    | Razem                            |                                    |                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|     |                                                          | powyżej 1 roku do 3 lat            |                                  | powyżej 3 lat do 5 lat             |                                  | powyżej 5 lat                      |                                  |                                    |                                  |
|     |                                                          | według stanu na:                   |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |
|     |                                                          | początek okresu<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego | początek okresu<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego | początek okresu<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego | początek okresu<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|     |                                                          | 3                                  | 4                                | 5                                  | 6                                | 7                                  | 8                                | 9                                  | 10                               |
| 1   | 2                                                        |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  |
| 1.  | ...                                                      |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  | 0,00                               | 0,00                             |
| 2.  | ...                                                      |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  | 0,00                               | 0,00                             |
| 3.  | ...                                                      |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  | 0,00                               | 0,00                             |
| 4.  | ...                                                      |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  | 0,00                               | 0,00                             |
| 5.  | ...                                                      |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  | 0,00                               | 0,00                             |
| 6.  | ...                                                      |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  | 0,00                               | 0,00                             |
| 7.  | ...                                                      |                                    |                                  |                                    |                                  |                                    |                                  | 0,00                               | 0,00                             |
|     | Ogółem:                                                  | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                             |

p.o. Główny Księgowy  
(główny księgowy)  
inż. Urszula Kowalczyk

2020. 03. 31  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Ewa Wierbińska

Sporządził: .....



Tabela II.1.10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                           | 3                  | 4                                                                      | 5                    |
| 1.  | ...                                         |                    |                                                                        |                      |
| 2.  | ...                                         |                    |                                                                        |                      |
| 3.  | ...                                         |                    |                                                                        |                      |
| 4.  | ...                                         |                    |                                                                        |                      |
| 5.  | ...                                         |                    |                                                                        |                      |
| 6.  | ...                                         |                    |                                                                        |                      |
| 7.  | ...                                         |                    |                                                                        |                      |
| 8.  | ...                                         |                    |                                                                        |                      |
|     | Ogółem:                                     | 0,00               | x                                                                      | 0,00                 |

p.o.: Główny Księgowy  
(główny Księgowy)  
inż. Urszula Kowalczyk

2020. 03. 21...  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Edyta Wierzińska

Sporządził: .....

Tabela II.1.11

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki**  
(ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązania stan na początek okresu sprawozdawczego | Kwota zobowiązania stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                           | 3                                                          | 4                                                        |
| 1.  | ...                                         |                                                            |                                                          |
| 2.  | ...                                         |                                                            |                                                          |
| 3.  | ...                                         |                                                            |                                                          |
| 4.  | ...                                         |                                                            |                                                          |
| 5.  | ...                                         |                                                            |                                                          |
|     | <b>Ogółem:</b>                              | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                                              |

p.o. Główny Księgowy

*[Podpis]*  
inż. Mirosław Kowalczyk  
(główny księgowy)

2019. 03. 31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ

*[Podpis]*  
mgr inż. Ewelina Wierzbicka  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....



Tabela II.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)  
**na dzień bilansowy**

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązań warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                       | 3                            | 4                                                                                  | 5                    |
| 1.  | ...                                                     |                              |                                                                                    |                      |
| 2.  | ...                                                     |                              |                                                                                    |                      |
| 3.  | ...                                                     |                              |                                                                                    |                      |
| 4.  | ...                                                     |                              |                                                                                    |                      |
| 5.  | ...                                                     |                              |                                                                                    |                      |
|     | <b>Ogółem:</b>                                          | <b>0,00</b>                  | <b>x</b>                                                                           | <b>0,00</b>          |

p.o. Główny Księgowy  
.....  
in (główny Księgowy)  
.....

2019. 03. 31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
.....  
(Kierownik jednostki)  
mgr Ewelina Wierzbicka

Sporządził: .....

Tabela II.1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019

| Lp.  | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                               |
|------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|      |                                                            | początek okresu sprawozdawczego                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| 1.   | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów                  |                                                     |                               |
| 1.1. |                                                            |                                                     |                               |
| 1.2. |                                                            |                                                     |                               |
| ...  |                                                            |                                                     |                               |
|      | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:          | 0,00                                                | 0,00                          |
| 2.   | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów               |                                                     |                               |
| 2.1. |                                                            |                                                     |                               |
| 2.2. |                                                            |                                                     |                               |
| ...  |                                                            |                                                     |                               |
|      | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:       | 0,00                                                | 0,00                          |
| 3.   | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów                  |                                                     |                               |
| 3.1. |                                                            |                                                     |                               |
| 3.2. |                                                            |                                                     |                               |
| ...  |                                                            |                                                     |                               |
|      | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:          | 0,00                                                | 0,00                          |
| 4.   | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów               |                                                     |                               |
| 4.1. |                                                            |                                                     |                               |
| 4.2. |                                                            |                                                     |                               |
| ...  |                                                            |                                                     |                               |
|      | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:       | 0,00                                                | 0,00                          |

p.o. Główny Księgowy

inż. (główny księgowy)  
inż. Urszula Kowalczyk2019. 03. 31  
(rok, miesiąc, dzień)KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Edyta Wierzińska

Sporządził: .....



**Tabela II.1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.**

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                               | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: |                               |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |                                                                  | początek okresu sprawozdawczego                                                                  | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego                                                                                     | koniec okresu sprawozdawczego |
|     |                                                                  | 1.01.2019                                                                                        | 31.12.2019                    | 1.01.2019                                                                                                           | 31.12.2019                    |
| 1   | 2                                                                | 3                                                                                                | 4                             | 5                                                                                                                   | 6                             |
| 1.  |                                                                  |                                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                               |
| 2.  |                                                                  |                                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                               |
| 3.  |                                                                  |                                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                               |
| 4.  |                                                                  |                                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                               |
| ... |                                                                  |                                                                                                  |                               |                                                                                                                     |                               |
|     | Ogółem:                                                          | 0,00                                                                                             | 0,00                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                          |

p.o. Główny Księgowy  
(główny księgowy)  
inż. Urszula Kowalczyk

2020. 03. 31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GOŚCINNEGO OŚRODKA  
.....  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
(kierownik jednostki)  
mgr inż. Edyta Wierzbńska

Sporządził: .....

**Tabela II.1.1.15**

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Okres sprawozdawczy: 01.01-31.12.2019

| Lp.     | Wyszczególnienie według rodzaju świadczenia | Kwota     |
|---------|---------------------------------------------|-----------|
|         | 1                                           | 2         |
| 1.      | Nagrody jubileuszowe                        | 16 600,00 |
| 2.      | odprawy emerytalne                          | 39 480,00 |
| 3.      | Odprawy rentowe                             |           |
| 4.      | Ekwiwalenty urlopowe                        |           |
| ...     |                                             |           |
| Ogółem: |                                             | 56 080,00 |

.....  
p. (rok, miesiąc, dzień) .....  
inż. Urszula Kowalczyk  
.....  
2020. 03. 31 .....  
(główny księgowy)

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
...mgr inż. Eryka Wierzbńska  
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....



Tabela L2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Okres sprawozdawczy: 1.01.2019 31.12.2019

| Lp. | Wyszczególnienie<br>według rodzaju zapasów | Stan odpisów<br>aktualizujących na<br>początek okresu<br>sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów<br>aktualizujących w<br>ciągu okresu<br>sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu<br>sprawozdawczego |                                                                       |                                 | Stan odpisów<br>aktualizujących na koniec<br>okresu sprawozdawczego (3<br>+ 4 - 7) |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            |                                                                          |                                                                             | wykorzystanie                                                          | rozwiązanie odpisów<br>aktualizujących (uznanie<br>odpisów za zbędne) | zmniejszenia -<br>razem (5 + 6) |                                                                                    |
| 1   | 2                                          | 3                                                                        | 4                                                                           | 5                                                                      | 6                                                                     | 7                               | 8                                                                                  |
| 1.  | ...                                        |                                                                          |                                                                             |                                                                        |                                                                       | 0,00                            | 0,00                                                                               |
| 2.  | ...                                        |                                                                          |                                                                             |                                                                        |                                                                       | 0,00                            | 0,00                                                                               |
| 3.  | ...                                        |                                                                          |                                                                             |                                                                        |                                                                       | 0,00                            | 0,00                                                                               |
| 4.  | ...                                        |                                                                          |                                                                             |                                                                        |                                                                       | 0,00                            | 0,00                                                                               |
| 5.  | ...                                        |                                                                          |                                                                             |                                                                        |                                                                       | 0,00                            | 0,00                                                                               |
|     | Ogółem:                                    | 0,00                                                                     | 0,00                                                                        | 0,00                                                                   | 0,00                                                                  | 0,00                            | 0,00                                                                               |

p.o. Główny Księgowy  
.....  
(główny księgowy)  
inż. Urszula Kowalczyk

2020. 03. 31.  
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: .....

KIEROWNIK  
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ  
.....  
mgr inż. Elżbieta Wierzbicka

Tabela II.2.2.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.

Okres sprawozdawczy:

01.01.2019 - 31.12.2019

| Lp.     | Wyszczególnienie środków trwałe w budowie | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego |         |                 |        | Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego 01.01.-31.12.2019 |                 |      |  | stan na koniec |
|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--|----------------|
|         |                                           | ogółem                                                                    | w tym:  |                 | ogółem | w tym:                                                                                   |                 |      |  |                |
|         |                                           |                                                                           | odsetki | różnice kursowe |        | odsetki                                                                                  | różnice kursowe |      |  |                |
| 1       | 2                                         | 3                                                                         | 4       | 5               | 6      | 7                                                                                        | 8               | 9    |  |                |
| 1.      |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 2.      |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 3.      |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 4.      |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 5.      |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 6.      |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 7.      |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 8.      |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 9.      |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 10.     |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 11.     |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 12.     |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 13.     |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 14.     |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 15.     |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 16.     |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 17.     |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 18.     |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 19.     |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| 20.     |                                           |                                                                           |         |                 |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
| Ogółem: |                                           | 0,00                                                                      | 0,00    | 0,00            |        |                                                                                          |                 | 0,00 |  |                |
|         |                                           |                                                                           |         |                 |        | KIEROWNIK                                                                                |                 |      |  | 0,00           |
|         |                                           |                                                                           |         |                 |        | MAŁE ISKROWE                                                                             |                 |      |  | 0,00           |
|         |                                           |                                                                           |         |                 |        | ZMIENIŁ                                                                                  |                 |      |  | 0,00           |
|         |                                           |                                                                           |         |                 |        | OŚPIK                                                                                    |                 |      |  | 0,00           |

p.o. *Główny Księgowy*  
 (główny księgowy)  
 inż. Urszula Kowalczyk  
 2020 03 31  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 GMINNEGO OSRODKA  
 POMOCY SPOŁECZNEJ  
 mgr inż. *Ewa Wierzbicka*  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: .....