

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MGOPS ul. Przytorowa 22 89-650 Czersk		Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 30.03.2020 79623BCFCE0D1182
771287711		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	717 827,61	647 663,78	A Fundusz	572 765,00	509 143,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 290 523,35	45 140 829,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	717 827,61	647 663,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-40 717 758,35	-44 631 685,99
A.II.1 Środki trwałe	717 827,61	647 663,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 840,20	21 840,20	A.II.2 Strata netto (-)	-40 717 758,35	-44 631 685,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	634 601,12	616 228,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 846,29	9 595,13	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 540,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	242 764,41	229 161,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	242 764,41	229 161,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 869,47	11 736,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 926,97	11 953,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 427,92	61 331,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 662,18	96 931,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Plader
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

79623BCFCE0D1182

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku
mgr Anna Bielawska-Jutrzenka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 170,42	21 197,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	97 701,80	90 640,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	27 707,45	26 011,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 707,45	26 011,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	69 994,35	64 629,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	69 994,35	64 629,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 707,45	26 011,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 707,45	26 011,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ingrida Jędrzejewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

79623BCFCE0D1182

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku
mgr Anna Bielawska-Jutrzenka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	815 529,41	738 304,74	Suma pasywów	815 529,41	738 304,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Piader

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

79623BCFCE0D1182

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku
mgr Anna Bielawska-Jutrzenka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MGOPS ul. Przytorowa 22 89-650 Czersk Numer identyfikacyjny REGON 771287711		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKIEGO w Czersku Wysłać bez pisma przewodniego 30.03.2020 948037B7A9A7C89D 
		☒ Stan na koniec roku poprzedniego	☐ Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	282 171,91	247 980,64
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	282 171,91	247 980,64
B.	Koszty działalności operacyjnej	40 963 640,32	44 870 468,62
B.I.	Amortyzacja	44 559,86	24 057,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii	218 427,49	162 583,47
B.III.	Usługi obce	2 504 317,77	2 757 132,24
B.IV.	Podatki i opłaty	16 066,30	5 054,30
B.V.	Wynagrodzenia	2 233 608,24	2 162 831,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	493 391,09	480 347,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 638,22	12 619,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	35 440 631,35	39 265 842,34
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-40 681 468,41	-44 622 487,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne	518 441,12	350 580,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	518 441,12	350 580,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne	558 769,37	362 440,74

główny księgowy
mgr Dorota Plader

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

948037B7A9A7C89D

mgr Anna...
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	558 769,37	362 440,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-40 721 796,66	-44 634 348,05
G.	Przychody finansowe	4 106,06	2 662,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 106,06	2 662,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	67,75	0,00
H.I.	Odsetki	67,75	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-40 717 758,35	-44 631 685,99
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-40 717 758,35	-44 631 685,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Pląder

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku
mgr Anna Bielawska-Jutrzenka

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Opol
mgr Dorota Pląder

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku

am
mgr Anna Bielawska-Jutrzenka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MGOPS ul. Przytorowa 22 89-650 Czersk		Zestawienie zmian w funduszu jednostki wpł. dnia 30.03.2020 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego C3F14A66D61E9AD9 
Numer identyfikacyjny REGON 771287711			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		42 597 687,64	41 290 523,35
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		41 358 992,24	44 858 471,31
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		40 927 573,20	44 858 471,31
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		431 419,04	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		42 666 156,53	41 008 856,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły		42 397 830,71	40 717 758,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		268 325,82	244 991,98
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	46 106,66
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		41 290 523,35	45 140 829,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku

mgr Anna Białowska-Jutrzenka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-40 717 758,35	-44 631 685,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-40 717 758,35	-44 631 685,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	572 765,00	509 143,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Pląder

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku

mgr Anna Bielawska-Jutrzenka

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Pląder

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku

mgr Anna Bielawska-Strzenka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MGOPS ul. Przytorowa 22 89-650 Czersk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' w Czersku wpł. dnia 30.03.2020 ☐ pocztą ☒ złożono	Adresat: Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 771287711	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	54AB46A385E315F4 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	15 508 279,33
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Płader
(główny księgowy)

2020.03.30
rok mies. dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku
mgr Anna Bielawska-Jutrzenka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Pląder

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku

mgr Anna Bielawska-Jutrzenka

(kierownik jednostki)



wol. 30.03.2020

pocztą
złożono
L.dz.
Podpis

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1	Nazwę jednostki	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku
1.2	Siedzibę jednostki	ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk
1.3	Adres jednostki	ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Pomoc społeczna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Dotyczy: Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	W Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czersku w roku obrotowym 2019 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (jt. Dz.U. z 2019 poz.351), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (jt. Dz.U z 2019 poz. 869 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz.1911). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. b) należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. c) zobowiązania wycenione zostały w kwocie wymagającej zapłaty. d) środki pieniężne wycenione zostały na dzień 31.12.2019 r. - na rachunkach bankowych – wyciągi bankowe e) odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art.35b ust. 1 ustawy o rachunkowości f) nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów z uwagi na przyjęte w planie kont uproszczenia. Amortyzacja i umorzenie: Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych tj. (Dz.U. z 2019, poz.865) a) Dla pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 400 zł do wartości 1000 zł prowadzi się ewidencję ilościową. Nie podlegają w ujęciu w ewidencji ilościowo - wartościowej przedmioty takie jak: wieszaki, żaluzje, rolety, lampy, wykładziny, lustra, zegary ściennie, kwietniki, kosze na śmieci, przedłużacze, ręczniki, sztućce, termosy i inny sprzęt kuchenny jeżeli ich wartość jest niższa niż 400 zł.

	Zakupione przez jednostkę materiały są odnoszone w koszty po zakupie. b) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 1000 zł do wartości 10 000 zł i okresie używania dłuższym niż rok: - są finansowane ze środków obrotowych - ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe w używaniu na koncie 013 i wartości niematerialne i prawne na koncie 020 w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie oraz podlegają umorzeniu jednorazowo. c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł. i okresie używania dłuższym niż rok są finansowane ze środków inwestycyjnych i umarzane w czasie. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji; rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, a jej zakończenie – w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Nie umarza się gruntów.
5.	Inne informacje Nie występują

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacja wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Urząd Miejski		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych									Załącznik nr 1.1
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa –stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa -stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemiesz. wewnętrzne		zbycie	likwidacja	Inne*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	15 031,93				0,00			750,00	750,00	14 281,93
1.1	Grunty	21 840,20				0,00				0,00	21 840,20
1.1.1	W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	734 906,67				0,00				0,00	734 906,67
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	190 595,70		22 532,49		22 532,49		8 542,98	23 191,15	31 734,13	181 394,06
1.5	Środki transportu	146 843,00				0,00			133 000,00	133 000,00	13 843,00
1.6	Inne środki trwałe	309 589,73		1 999,98		1 999,98		3 738,00	140 675,56	144 413,56	167 176,15
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.6)	1 403 775,30		24 532,47		24 532,47		12 280,98	296 116,71	309 147,69	1 119 160,08

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie występują																								
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Nie występują																								
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	<table><tr><th rowspan="2">L.p.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th></tr><tr><td>1.</td><td>Inne umowy (użyczenia)</td><td>7 173,45</td><td></td><td></td><td>7 173,45</td></tr><tr><td>Razem</td><td></td><td>7 173,45</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>7 173,45</td></tr></table> Wartość środków trwałych została ustalona szacunkowo. Dane do tabeli wynikają z ewidencji pozabilansowej.					L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	1.	Inne umowy (użyczenia)	7 173,45			7 173,45	Razem		7 173,45	0,00	0,00	7 173,45
L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																					
			zwiększenia	zmniejszenia																						
1.	Inne umowy (użyczenia)	7 173,45			7 173,45																					
Razem		7 173,45	0,00	0,00	7 173,45																					
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie występują																								

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)	Odpisy aktualizujące wartość należności						
		L.p.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
					zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	rozwiązanie (ze znakiem minus)	
		1	Fundusz i zaliczka alimentacyjna	14 687 673,85	1 739 827,37	-523 968,72	-395 253,17	15 508 279,33
			Ogółem	14 687 673,85	1 739 827,37	-523 968,72	-395 253,17	15 508 279,33
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie występują						
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: - powyżej 1 roku do 3 lat - powyżej 3 do 5 lat - powyżej 5 lat	Nie występują						

1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu	Nie występują
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występują
1.12	łącną 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 występują

1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie występują																					
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występują																					
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th></tr> <tr> <th>L.p.</th><th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami</td><td>2 459 030,01</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>23 873,85</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)</td><td>79 948,98</td></tr> <tr> <td></td><td>Ogółem</td><td>2 562 852,84</td></tr> </tbody> </table>	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	2 459 030,01	2.	Nagrody jubileuszowe	23 873,85	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	79 948,98		Ogółem	2 562 852,84
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																							
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego																					
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	2 459 030,01																					
2.	Nagrody jubileuszowe	23 873,85																					
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																					
4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	79 948,98																					
	Ogółem	2 562 852,84																					

1.16	inne informacje	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
		I.1.10. Inne zwiększenia:	0,00
		I.2.9. Inne zmniejszenia:	46 106,66
		Nieodpłatne przekazanie środka trwałego do ŚDS Czersk – samochód Transit Kombi	46 106,66
2.			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występują	
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 występują	
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie występują	

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 dochodów budżetowych	Nie występują
2.5	inne informacje	Nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie występują

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Opole* Piąder

30.05.2020

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czersku

mgr Anna Bielawska-Jutrzenka