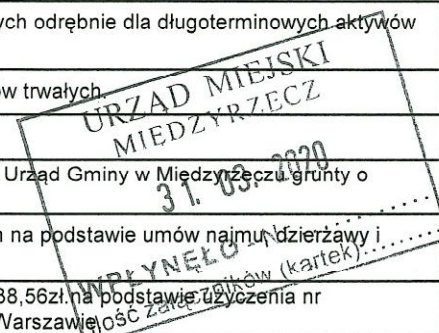
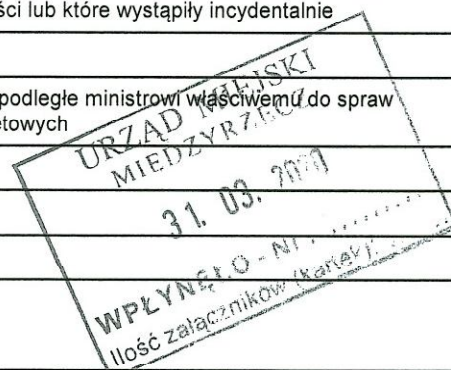


I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki MIEDZYRZECZ
1.3	adres jednostki ul. WOJSKA POLSKIEGO 13B, MIEDZYRZECZ 66-300 MIEDZYRZECZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie indziej nieskwalifikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W jednostce środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od sposobu ich przyjęcia wycenia się wg cen nabycia, kosztów wytworzenia, ceny sprzedaży tego samego lub podobnego przedmioty. W stosunku do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,00zł. stosuje się amortyzację metodą liniową, dokonując odpisów amortyzacyjnych wg stawek amortyzacyjnych na koniec każdego roku obrotowego. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 600,00zł. do 10.000,00zł. umarza się jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania
5.	inne informacje Należności długoterminowe w OPS , których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego, wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty łącznie z należnymi odsetkami. Należności te dotyczą m.in. wpłat za DPS-y, mieszkania chronione, nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń wychowawczych 500+, świadczeń 300+, świadczeń rodzinnych. Należności krótkoterminowe w jednostce dotyczą m.in. opłat za pobyt w Dziennym Domie Seniora 60+ oraz należności tytułem udzielonych pracownikom pożyczek mieszkaniowych z ZFSS.
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 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 W 2019r. w jednostce zwiększyła się wartość środków trwałych z tytułu montażu klimatyzacji o kwotę 8.979,00zł. oraz przekazania do DDS Senior + przez UG Międzyrzecz stołu terapeutycznego na kwotę 10.405,80zł. Wartość środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zmieniła się na koniec 2019r. o odpisy amortyzacyjne poszczególnych grup rodzajowych : 1. Grunty - wartość 41.896,80zł. nie podlegają amortyzacji - wartość do bilansu 41.896,80zł. 2. Budynki ,lokale i obiekty inżynierii lądowej o wartości 751.604,90zł. pomniejszono o odpisy amortyzacyjne w wysokości 146.936,93zł. - wartość do bilansu 604.668,51zł. 3. Urządzenia techniczne i maszyny o wartości 125.390,30 pomniejszono o odpisy amortyzacyjne w wysokości 68.519,51zł. - wartość do bilansu 56.870,79zł. W 2019r. w jednostce zwiększyła się wartość pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 103.125,61zł. (zakup nowych pozostałych środków trwałych w kwocie - 41.610,77zł. i przekazanie z UG Międzyrzecz do Dziennego Domu Seniora wyposażenia w kwocie - 61.514,84zł.) Dokonano również kasacji sprzętu nie nadającego się do użytkowania na kwotę 2.758,00zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami na temat aktualnej wartości rynkowej posiadanych środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Jednostka nie użytkuje wieczysto gruntów. Użytkuje w trwałym zarządzie przekazanym przez Urząd Gminy w Międzyrzeczu grunty o wartości 41.896,80zł.
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 Jednostka posiada w użytkowaniu pozostałe środki trwałe (terminale mobilne) o wartości 2.938,56zł. na podstawie umów dzierżawy nr 58/08/EMP/2013 z dnia 23.12.2013r. przekazane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie



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)
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 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
	Rozliczenia międzyokresowe w 2019r. dotyczyły m.in. odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, mieszkania chronione, pobyt w DDS Senior +, nienależnie pobranych ŚR i Świadczeń Wychowawczych 500+ na łączną kwotę 56.484,34zł.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Na świadczenia pracownicze wydatkowano łącznie kwotę 83.282,08zł. w tym : nagrody jubileuszowe 27.670,00zł., ekwiwalent za urlop 3.728,00zł., ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną 9.980,08zł., odprawy emerytalne 41.904,00zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy



3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W zestawieniu zmian w funduszu jednostki w pozycji I.1.2 zrealizowane wydatki budżetowe ujęto kwoty : opłata za trwały zarząd - 2.153,59zł.oraz podatek od nieruchomości - 1.680,00zł.po stronie wydatków OPS i przekazane do UG Międzyrzecz .W pozycji I.1.2.zrealizowane wydatki ujęto kwotę 33.373,18zł.w OPS po stronie wydatków z tytułu opłat lokalowych za mieszkania chronione w Kęszycy Leśnej, natomiast w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu kwotę tą ujęto po stronie dochodów budżetowych.Należności krótkoterminowe w 2019r. wyniosły 24.178,05zł. a długoterminowe 56.474,34zł.Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą ogółem 282.150,58zł. a wobec jednostki objętej konsolidacją Zakładem Energetyki Ciepłej wynoszą 1.482,93zł.

.....
(główny księgowy)

Ewa Nowak

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
(kierownik jednostki)

mgr inż. J. Górna



L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenie	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenie	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	13282,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13282,47	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	13282,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13282,47	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	899507,20	8979,00	0,00	0,00	10405,80	19384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918892,00	
2.1	Grunt, budynki, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	899507,20	8979,00	0,00	0,00	10405,80	19384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918892,00	
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	41896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41896,80	
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	751604,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751604,90	
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	106005,50	8979,00	0,00	0,00	10405,80	19384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125390,30	
2.4	Środki transportu	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	
2.5	Inne środki trwałe	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	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	
III.	Pozostałe środki trwałe	253458,16	44368,32	0,00	0,00	61514,84	105883,16	0,00	2758,00	0,00	0,00	0,00	2758,00	356583,32	
GŁÓWNY KSIĘGOWY Osrodek Pracowniowy Spółdzielni (główny księgowy) ZBIGNIEW ADAMCZYK		30.03.2020 r. (rok, miesiąc, dzień) Dyrektor mgr Mariusz Górna													

Sporządził:.....

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowania składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	13282,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13282,47		
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	13282,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13282,47		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	188585,20	26350,41	0,00	520,29	26870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215455,90		
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	188585,20	26350,41	0,00	520,29	26870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215455,90		
2.1	Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.	jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej	129928,34	17008,05	0,00	0,00	17008,05	0,00	0,00	0,00	0,00	146936,39		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	58656,86	9342,36	0,00	520,29	9862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	68519,51		
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	Pozostałe środki trwałe	253458,16	44368,32	0,00	61514,84	105883,16	0,00	2758,00	0,00	0,00	356583,32		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
(Główny księgowy)
Kamila Nowak

30.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ostrowka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Maria J. Górna

Sporządził:.....

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2019 – 31.12.2019 r.)

L.p.	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	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)

30.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

URZĄD MIEJSKI
MIĘDZYRZECZ
31.03.2020
WPŁYNĘŁO - Nr
Ilość załączników (kartek):.....

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy 01.01.2019 – 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m2)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
				
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Miejski w Górnym
 ul. Wojska Polskiego 138, 91-957 427816
 62-300 Miedzyrzecz

30.03.2020 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 (kierownik jednostki)

mgr Marcin J. Górna

Sporządził:.....

URZĄD MIEJSKI
 MIEDZYRZECZ
 31.03.2020
 WPŁYNEŁO - Nr
 Ilość załączników (kartek):.....

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu (okres sprawozdawczy 01.01.2019 – 31.12.2019 r.)

L.p.	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	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	2938,56	0,00	0,00	2938,56
	Ogółem:	2938,56	0,00	0,00	2938,56

.....
Dyrektor
Ośrodka Poradcy Spolecznej
mgr Małgorzata Górna

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Dyrektor
Ośrodka Poradcy Spolecznej
mgr Małgorzata Górna

Sporządził:.....

URZĄD MIEJSKI
MIEDZYZRZECZ
31.03.2020
WPŁYNĘŁO - NF
Ilość załączników (kartyk):.....

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy 01.01.20198 – 31.12.2019 r.)

L.p.	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 (3 + 5 - 7)	wartość (4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		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	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		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	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		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	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		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	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 (główny księgowy)

30.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI
 MIEDZYSZCZYCA
 31.03.2020
 WPLYNĘŁO - NI
 Ilość załączników: 1 (załącznik 1)

Tabela 7. - Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 – 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów 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.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dyrektor
 mgr Małgorzata Górná

30.03.2020 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 mgr Małgorzata Górná
 (kierownik jednostki)

Sporządził:

URZĄD MIEJSKI
 MEDZYSZCZ
 31.03.2020
 WPŁYNĘŁO - NR
 Ilość załączników (kartek)

L.p.	Wyszczególnienie rozdziałów 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 (główny księgowy)

30.03.2020 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

 (kierownik jednostki)
mgr Halina J. Górna

Sporządził: *Halina J. Górna*

DRZĄD MIEJSKI
 MIĘDZYRZĘCZ
 31.03.2020
 WYPEŁNIŁO - Nr
 Ilość załączników (kartek):

Tabela 9. a Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy 01.01.2019 – 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		według stanu na:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)	
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

.....
 (Główny księgowy)

30.03.2020 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (Kierownik jednostki)

mgr Mariola Górna

Sporządził:.....



Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 – 31.12.2019 r.)

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

.....
 (główny księgowy)

30.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził:.....

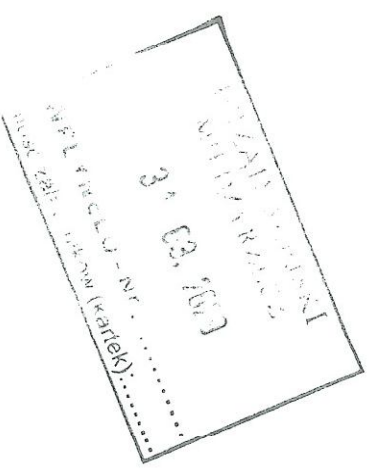


Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 – 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie według zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
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	x	0,00

.....
 (główny księgowy)

30.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

mgr Marcin J. Górna

Sporządził:.....

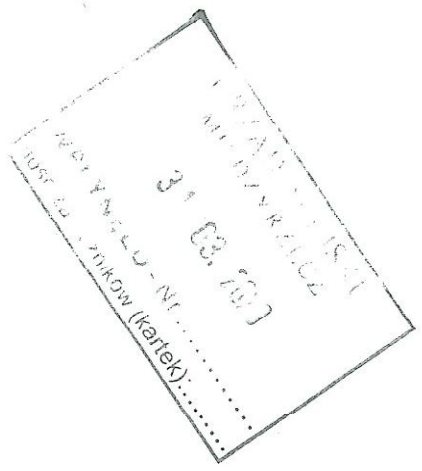


Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy 01.01.2019 – 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.			
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	Tytułem odpłatności za Domy Pomocy Społecznej	11932,85	2040,00
2.2.	Tytułem odpłatności za Dzienny Dom SENIOR +	0,00	1079,50
2.3.	Tytułem odpłatności za mieszkania chronione	3240,14	4956,74
2.4.	Tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+	2500,00	2778,47
2.5.	Tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+	1,68	46,24
2.6.	Tytułem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	14207,78	19255,57
2.7.	Tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2566,17	1187,62
2.8.	Tytułem nienależnie pobranych zasiłków stałych	28380,20	25140,20
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	62828,82	56484,34
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

.....
 (Główny Księgowy)

30.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (Kierownik jednostki)

mgr Maria J. Górna

Sporządził:

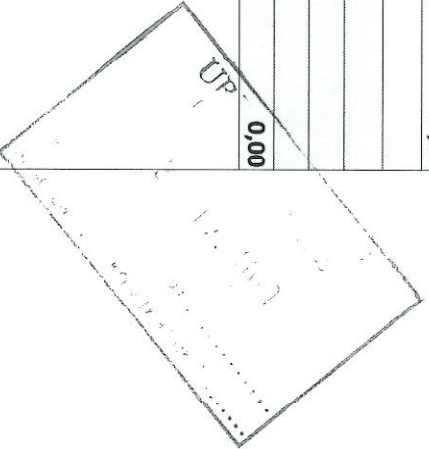


Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy 01.01.2019 – 31.12.2019 r.)

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

.....
(główny księgowy)

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

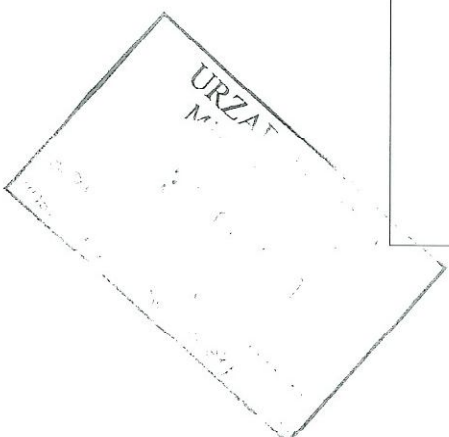


Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 – 31.12.2019 r.)

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	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 aktualizacyjnych (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan na 31.12.2019 r. 0,00 zł
 Stan na 30.03.2020 r. 0,00 zł
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)
 (kierownik jednostki)
 mgr. Anna J. Gorna

Sporządził:



Gerardk Dyrktor Spraw Gospodarczych
 Tabela 15. 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)

NIP 556-16-57-41-14 REGON 023137859

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
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		
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 (główny księgowy)

30.03.2020
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)
 Ośrodek Pomocy Społecznej

Sporządził:.....

MIEJSKI
 31.03.2020
 WZLECZ
 WZPŁYNEŁO - Nr
 ilość załączników (kartek).....