

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trojanowie	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Trojanów	
005184602	sporządzony na dzień 31,12 20 20 r.				
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	516 768,41	568 809,50
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 464 878,47	13 103 341,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 948 110,06	-12 534 531,59
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-10 948 110,06	-12 534 531,59
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 854,35	48 347,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 854,35	48 347,22
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	426,83	635,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 329,18	7 069,32
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 184,07	36 005,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	560 622,76	617 156,72	8. Fundusze specjalne	3 914,27	4 636,61
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 914,27	4 636,61
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	556 708,49	612 520,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	556 708,49	612 520,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 914,27	4 636,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 914,27	4 636,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>560 622,76</b>	<b>617 156,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>560 622,76</b>	<b>617 156,72</b>

INSPEKTOR  
ds. księgowości budżetowej  
realizujący zadania Głównego Księgowego  
*Krzysztofa Osia*  
Krzysztofa Osia  
(główny księgowy)

2021.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

WOJCI  
*Stanisław Kostyra*  
Stanisław Kostyra  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trojanowie 005184602 ..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień ..... 31.12. .... 20 20. r.	Gmina Trojanów .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		10 575 176,30	11 464 878,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 059 644,96	12 661 235,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		11 059 644,96	12 661 235,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 169 942,79	11 022 772,94
2.1. Strata za rok ubiegły		10 094 868,67	10 948 110,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		21 694,20	14 973,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		53 379,92	59 689,05
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		11 464 878,47	13 103 341,09
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-10 948 110,06	-12 534 531,59
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-10 948 110,06	-12 534 531,59
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		516 768,41	568 809,50

ds. księgowości budżetowej  
realizujący zadania Głównego Księgowego  
.....  
Krzysztof Osiak  
(główny księgowy)

2021.03.31  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
Stanisław Kostyra  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trojanowie  005184602 ..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31.12 ..... 20 20. r.	Gmina Trojanów .....	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		69 959,73	95 355,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		69 959,73	95 355,99
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		11 060 279,07	12 687 702,91
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		35 600,50	45 037,64
III. Usługi obce		36 140,98	38 670,71
IV. Podatki i opłaty		191,00	229,00
V. Wynagrodzenia		489 333,87	538 674,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		103 911,38	115 429,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 440,00	1 437,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		10 388 606,34	11 948 025,10
X. Pozostałe obciążenia		5 055,00	200,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-10 990 319,34	-12 592 346,92
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	22 696,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			22 696,82
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		9 187,60	10 801,08
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		9 187,60	10 801,08
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-10 999 506,94	-12 580 451,18

<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>51 396,88</b>	<b>45 919,59</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	51 396,88	45 919,59
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-10 948 110,06</b>	<b>-12 534 531,59</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-10 948 110,06</b>	<b>-12 534 531,59</b>

**INSPEKTOR**  
 ds. księgowości budżetowej  
 realizujący zadania Głównego Księgowego  
*Krystyna Osiak*  
 Krystyna Osiak

.....  
 (główny księgowy)

2021.03.31  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
*Stanisław Kostyra*  
 Stanisław Kostyra

.....  
 (kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trojanowie
1.2	siedzibę jednostki
	Trojanów
1.3	adres jednostki
	Trojanów 57A 08-455 Trojanów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadaniem Ośrodka jest niesienie pomocy osobom i rodzinom jej potrzebującym, zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek wykonuje zadania własne z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z ustaleniami Rady Gminy a także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane przez Wojewodę, przewidziane ustawą o pomocy społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020r – 31.12.2020 r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe
	Sprawozdania finansowe obejmuje jednostkę organizacyjną : GOPS Trojanów
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w 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.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne ewidencjonuje się jednorazowo na koniec roku obrotowego na podstawie danych zawartych w ewidencji środków trwałych.</p>

	<p>Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania środka trwałego, a zakończenie z chwilą zrównania odpisów z wartością środka, jego sprzedażą lub likwidacją, lub stwierdzeniem niedoboru.</p> <p>Środki trwałe o wartości 10.000 zł (lub 3.500 zł dla przyjętych do używania przed 31 grudnia 2017 r.) i niższej, a powyżej 1000 zł należy traktować jako pozostałe środki trwałe i umarzać w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do używania. Dla środków tych, prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową i ewidencjonowane są na koncie 013.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 3.500 zł nabyte do 31 grudnia 2017r. oraz o wartości powyżej 10.000 zł nabyte po 31 grudnia 2017 r. podlegają umorzeniu i amortyzacji w czasie. Umorzenie i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych o tych wartościach ewidencjonuje się na koniec roku jednorazowo. Ustala się stawkę amortyzacji w wysokości 30%.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości 10.000 zł (lub 3.500 zł dla przyjętych do używania przed 31 grudnia 2017 r.) i niższej a powyżej 1000 zł należy traktować jako pozostałe wartości niematerialne i prawne - umarzone są w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w momencie oddania ich do używania. Prowadzona jest ewidencja ilościowo- wartościowa tych wartości.</p>
5.	inne informacje
	Brak innych informacji
<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
	Informacja dotycząca pozostałych środków trwałych przedstawia tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizacyjnych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto

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 nie posiada środków trwałych na podstawie najmu, dzierżawy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
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 .
	Dane o odpisach wykazano w tabeli nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie posiada rezerw
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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
	Jednostka nie posiada umów leasingu
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku
1.12.	łącznie 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
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych



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
	Jednostka nie posiada czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwotę wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze przedstawia tabela nr 3
1.16.	inne informacje
	Brak innych informacji
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie posiada zapasów
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
	Jednostka nie posiada środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce nie wystąpiły koszty o charakterze incydentalnym
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
	Brak innych informacji
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych informacji

INSPEKTOR  
ds. księgowości budżetowej  
realizujący zadania Głównego Księgowego

*K. Ospek*  
.....  
Krystyna Osiek

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
*Stanisław Kostyra*  
.....  
Stanisław Kostyra  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Lp. t	Składniki majątku trwałego	Majątek trwały - wartość brutto				Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość końcowa brutto-BZ roku obrotowego
		Wartość początkowa	zmniejszenie wartości początkowej		Wartość brutto-BO roku obrotowego			
			Nabycie	Aktualizacja				
1	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	1.230,00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.230,00	
1.1	środki trwałe	19.507,40	0.00	0.00	0.00	0.00	19.507,40	
1.1.1	Grunty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w Użyczeniewiecz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	19.507,40	0.00	0.00	0.00	0.00	19.507,40	
1.4	Środki transportu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5	Inne środki trwałe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**INSPEKTOR**  
ds. księgowości budżetowej  
realizujący zadania Głównego Księgowego

*Krzysztof Osiek*  
Krzysztof Osiek

**WÓJCIK**  
Stanisław Kostyra

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenia)								Wartość netto majątku trwałego	
		stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartości majątku trwałego	stan na początek roku BO	Stan na koniec	
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Środki trwałe	19.507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.507,40	0,00	0,00	0,00	
1.1	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	umorzenie grunty										
1.1.1.1	stanowiące własność j.s.t przekazane w użyt. wiecz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	umorzenie budynki, lokale										
	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	umorzenie urządzenia										
1.3	techniczne i maszyny	19.507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.507,40	0,00	0,00	0,00	
1.4	umorzenie środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5	umorzenie inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Pozostałe środki trwałe - umarzone w 100% momencie zakupu</b>											
<b>Stan na początek roku BO</b>				<b>Zwiększenie</b>		<b>Zmniejszenie</b>		<b>Stan na koniec roku BZ</b>			
		65.288,27		25.346,71		0,00		90.634,98			

**INSPEKTOR**  
 ds. księgowości budżetowej  
 realizujący zadania Głównego Księgowego  
  
 Krystyna Ostak

  
**WÓJT**  
 Stanisław Kostyra

Tabela nr 2

Tabela dla odpisów aktualizujących wartości należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwiają prezentację występujących pozycji


Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Należności krótkoterminowe, z tego:	600.590,42	11.116,36	0,00	315,28	611.391,50
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4	Pozostałe należności, z tytułu podatków	600.590,42	11.116,36	0,00	315,28	611.391,50
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSPEKTOR  
ds. księgowości budżetowej  
realizujący zadania Głównego Księgowego



Krystyna Osiak

WÓJT



Stanisław Kobylca

Wyplacone środki na świadczenia pracownicze

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pieniężnych w zł i gr
1) odprawy emerytalne	0,00
2) nagrody jubileuszowe	10.220,00
3) ekwiwalent za urlop	0,00
4) inne	2.444,80
Suma	<b>12.664,80</b>

INSPEKTOR  
ds. księgowości budżetowej  
realizujący zadania Głównego Księgowego  
Kryszyła Osiałak

Wójt  
Stanisław Koszyra