


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gdański	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Nowy Dwór Gdański
		Wysłać bez pisma przewodniego 20BB9D22EE5E8540 
Numer identyfikacyjny REGON 002792560	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 659,20	39 095,00	A Fundusz	12 669 463,99	13 486 339,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 018 484,83	41 155 629,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 659,20	39 095,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-24 349 020,84	-27 669 290,46
A.II.1 Środki trwałe	44 659,20	39 095,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-24 349 020,84	-27 669 290,46
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	40 545,26	36 973,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 113,94	2 121,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 876,28	275 619,02
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	279 876,28	275 619,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 721,82	22 320,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 331,00	21 483,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	91 884,51	113 431,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 410,79	97 740,41

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

20BB9D22EE5E8540

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 386,08	2 031,68
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	12 904 681,07	13 722 863,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56 989,03	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 153,05	18 611,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 153,05	18 611,79
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	12 840 024,22	13 710 660,50			
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	12 840 024,22	13 710 660,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 656,85	12 202,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64 656,85	12 202,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
20BB9D22EE5E8540

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 949 340,27	13 761 958,22	Suma pasywów	12 949 340,27	13 761 958,22

 Anna Pałubicka
 (główny księgowy)

 2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 20BB9D22EE5E8540

 Jacek Michalski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
20BB9D22EE5E8540

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gdański	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański
Numer identyfikacyjny REGON 002792560		FBD463C39AC0DDF2 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2020.05.29
rok mies. dzień

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Pałubicka
(główny księgowy)

2020.05.29
rok mies. dzień

Jacek Michalski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gdański	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 002792560		Wysłać bez pisma przewodniego A483BE0B05255FCF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 135 347,61	1 102 362,67	
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	1 135 347,61	1 102 362,67	
B. Koszty działalności operacyjnej	25 393 936,43	29 139 266,55	
B.I. Amortyzacja	6 280,66	5 564,20	
B.II. Zużycie materiałów i energii	116 909,59	113 830,08	
B.III. Usługi obce	1 695 790,03	1 869 722,03	
B.IV. Podatki i opłaty	2 575,00	2 575,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 735 889,34	2 008 382,37	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	752 968,07	799 620,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 136,42	23 960,86	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	21 069 387,32	24 315 611,20	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-24 258 588,82	-28 036 903,88	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	667 935,87	253 456,79	

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
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	667 935,87	253 456,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-24 926 524,69	-28 290 360,67
G.	Przychody finansowe	577 503,85	621 070,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	575 755,45	620 988,91
G.III.	Inne	1 748,40	81,30
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-24 349 020,84	-27 669 290,46
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)	-24 349 020,84	-27 669 290,46

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-01-30
rok, miesiąc, dzień


Jacek Michalski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Palubicka
główny księgowy

2020-01-30
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Konopnickiej 19 82-100 Nowy Dwór Gdański	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Nowy Dwór Gdański	
Numer identyfikacyjny REGON 002792560		Wysłać bez pisma przewodniego 109BBC4D9C4BA600 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	35 497 085,37	37 018 484,83	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	25 628 233,57	29 084 917,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 628 233,57	29 084 917,46	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	24 106 834,11	24 947 772,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	23 374 986,08	24 349 020,84	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	88 674,32	100 547,32	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	201 082,44	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	442 091,27	498 204,47	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	37 018 484,83	41 155 629,66	

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-24 349 020,84	-27 669 290,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-24 349 020,84	-27 669 290,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 669 463,99	13 486 339,20

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Pałubicka
główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jacek Michalski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2.	Siedziba jednostki: Nowy Dwór Gdański
1.3.	Adres jednostki: ul. Konopnickiej 19, 82-100 Nowy Dwór Gdański
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności: Zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka
2.	Okres sprawozdawczy: 01.01.2019 – 31.12.2019 roku
3.	Łączne dane w sprawozdaniu finansowym: Nie dotyczy
4.	Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów: Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych za pomocą systemu KASZTEL firmy TESFOFT Spółka z o.o Program finansowo – księgowy zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów oraz przenoszenia obrotów i sald. Księgi rachunkowe jednostki otwiera się na początek każdego roku obrotowego, tj. na dzień 1 stycznia a zamyka na dzień kończący rok obrotowy, tj. na 31 grudnia, przy czym ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje wraz z sporządzeniem sprawozdań finansowych. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się okres miesiąca, kwartału i roku, za które sporządza się sprawozdania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dowody księgowe ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu ich wpływu do Urzędu a przypadkach opóźnień w dniu ich wpływu do Referatu Budżetu nie później jednak niż na koniec roku, jeżeli dotyczy rozrachunków z tytułu dostaw robót i usług roku poprzedniego. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Do środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł i używalności powyżej jednego roku prowadzone są tabele amortyzacyjne. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia,

	<p>przy zastosowaniu dolnych stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo przez spisanie w koszty w m-cu przyjęcia do użytkowania umarza się meble, sprzęt rtv ,rzutniki , aparaty nagłaśniającą oraz inne o wartości nie mniejszej niż 500 zł. Pozostałe wartości niematerialne i prawne umarzone są w 100% w momencie oddania do użytkowania. Do wartości środków trwałych przyjętych z inwestycji wlicza się koszty poniesione w trakcie przygotowania inwestycji do realizacji, budowy , montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych jak również pierwszego wyposażenia do dnia zakończenia rzeczowego zadania inwestycyjnego.</p> <p>Przy stosowaniu zakładowego planu kont obowiązują następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ewidencje i rozliczanie kosztów prowadzi się wg rodzajów na kontaktach zespołu 4 „Koszty wg rodzaju i ich rozliczanie”. b) w celu ewidencji zobowiązań długoterminowych dotyczących decyzji administracyjnych z tytułu umieszczenia obcego urządzenia w pasie drogowym prowadzi się konto 640, c) nie prowadzi się ewidencji materiałów na koncie 310 Materiały kierując się zasadą istotności, że zakupione materiały w tym paliwo uznaje, się za zużyte w dacie wydania ich do użycia, wpisuje się je w koszty w pełnej wartości wynikające z faktury. Na dzień 31.12.2019r. na koncie 310 pozostała wartość paliwa zakupiona do samochodów gminnych oraz OSP ustalona w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację, d) księgi rachunkowe prowadzi się w oparciu o zakładowy plan kont opracowany wg odrębnych przepisów.
5.	Inne informacje:
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:
1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych:
1.1.	<p>Na dzień 31.12.2019 roku wartość aktywów trwałych pomniejszonych o umorzenie środków trwałych wyniosła 39.095,00 zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 5.564,20 zł (wartość aktywów trwałych na koniec 2018 roku wyniosła 44.659,20 zł).</p> <p>Tabela 1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku (konto 011, 013, 071, 072)</p> <p>Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku (konto 020, 072)</p>
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury:
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych:

		Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:	Nie dotyczy
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:	Nie dotyczy
1.6.	Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:	Nie dotyczy
	Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności	Nie dotyczy
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:	Nie dotyczy
1.10.	Kwota zobowiązań wynikająca z zawartych umów leasingu:	Nie dotyczy
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki:	Nie dotyczy
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:	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:	Nie dotyczy

Wynik finansowy ustalony na podstawie zapisów w księgach rachunkowych - konto 860 w rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2019 jest wartością ujemną (strata) i wynosi **27.669.290,46 zł.**

Fundusz jednostki ustalony został na podstawie ksiąg rachunkowych według stanu na dzień 31.12.2019 roku w wysokości **41.155.629,66 zł** - konto 800.

Po pomniejszeniu o ujemny wynik finansowy netto Fundusz jednostki stanowi kwotę **13.486.339,20 zł.** Fundusz jest wyceniany w bilansie wg wartości nominalnej.

Zmiany funduszu jednostki:

1. Stan na 01.01.2019 roku - 37.018.484,83 zł
2. Zwiększenia funduszu - 29.084.917,46 zł
3. Zmniejszenia funduszu - 24.947.772,63 zł
4. Stan na 31.12.2019 roku - 41.155.629,66 zł

Suma bilansowa aktywów i pasywów na koniec roku obrotowego 2019 wynosi **13.761.958,22 zł**

W informacji uzupełniającej ujęto:

1. Umorzenie środków trwałych - 182.088,30 zł
2. Umorzenie pozostałych środków - 361.306,80 zł
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 42.383,85 zł
4. Odpisy aktualizujące należności - 0,00 zł
5. Wartość środków trwałych - 582.490,10 zł

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:

Brak

SKARBNIK GMINY

Paula
miejscowa i publiczna
(Główny księgowy)

2020.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
(Dyrektor)

mgr inż. Jacek Michałak

Tabela 1.1.1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku
(konto 011, 013, 071, 072)

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwale (konto 013, 072)	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	156.269,92	36.913,38	28.000,00	303.333,14	-	524.516,44
Zwiększenia, w tym:					57.973,66		57.973,66
1) nabycie (z zakupu, budowy)					57.973,66		57.973,66
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							
3) przemieszczenie wewnętrzne							
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	156.269,92	36.913,38	28.000,00	361.306,80	-	582.490,10
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	115.724,66	32.799,44	28.000,00	303.333,14	-	479.857,24
Zwiększenia, w tym:		3.571,86	1.992,34		57.973,66		63.537,86
1) amortyzacja		3.571,86	1.992,34		57.973,66		63.537,86
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:							
1) sprzedaż							
2) likwidacja							

3) przemieszczenie wewnętrzne								
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	119.296,52	34.791,78	28.000,00	361.306,80	-	543.395,10	
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	40.545,26	4.113,94	0,00	0,00	-	44.659,20	
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	36.973,40	2.121,60	0,00	0,00	-	39.095,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Pasubicka

 (Główny księgowy)

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Michałski

 (Dyrektor)

Tabela 1.1.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 roku
(konto 020, 072)

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	42.383,85	-	42.383,85
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	42.383,85	-	42.383,85
Umorzenie na początek roku obrotowego	42.383,85	-	42.383,85
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	42.383,85	-	42.383,85
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	-	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	-	0,00

SKARBNIK GMINY

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

.....

(Dyrektor)

mgr inż. Jacek Michałski

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	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 (+)	Wykorzystanie (-)	
1.					
2.					
RAZEM:		0,00			0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Anna Jasińska
.....
(Główny księgowy)

2020.03.24
(rok,miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Jacek Michalski
.....
(Dyrektor)

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, DWR wraz ze składkami	2.311.510,44
2.	Nagrody jubileuszowe	6.386,00
3.	Odpisy emerytalne i rentowe	40.320,00
4.	Odpis na ZFŚS	55.399,44
5.	Inne świadczenia pracownicze *	12.019,49
RAZEM:		2.425.635,37

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (bądź wypiaczenie ekwiwalentu), sfinansowanie badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Paszwicka

.....
(Główny księgowy)

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Michałowski

.....

(Dyrektor)

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

<i>Wartość środków trwałych w budowie na dzień 01.01.2018 roku</i>	0,00
A. Zwiększenia	
1. Roboty, dostawy i usługi związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji	
2. Zakup środków trwałych (zakupy inwestycyjne)	
B. Zmniejszenia	
1. Przyjęcie do użytkowania środków trwałych w związku z zakończeniem inwestycji	
2. Przyjęcie do użytkowania środków trwałych z zakupu	
C. Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2018 roku	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Paszchicka

.....
(Główny księgowy)

2020.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr inż. Janek Michalski

.....
(Dyrektor)