


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.11 Listopada 10 62-872 Godziesze Małe	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' GODZIESZE WIELKIE DATA WPEŁNIWU 2020 -02- 21 sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. <i>Julia</i>	Adresat: Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Numer identyfikacyjny REGON 00054617600040		045FA5CB7741B47B 

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	577 943,08
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

AS
mgr Anna Szubert

(główny księgowy)

2020.02.18

rok mies. dzień

Kierownik


Kubiak
mgr (Kierownik jednostki) Kubiak

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY



(główny księgowy)

2020.02.18

rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	
1.2	siedzibę jednostki Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe	
1.3	adres jednostki Godziesze Wielkie, ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki realizacja zadań zawartych w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o wypłacie zasiłków dla opiekunów, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wypłacie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w zakresie dożywiania, o karcie dużej rodziny, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o ochronie zdrowia.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2019 do 31-12-2019	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>Księgi rachunkowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich prowadzone są na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 j.t.) i Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów 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 (Dz. U. 2017 r. poz. 1911 ze zm.). W zakresie w jakim przepisy nadrzędne pozostawiają jednostce prawo wyboru zasady rachunkowości określone w zarządzeniu Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich nr 3/2018 z dnia 9-01-2018 r. Zdarzenia w tym operacje gospodarcze, ujmują się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wartości niematerialne i prawne: nabycie z własnych środków wprowadza się do ewidencji według cen nabycia, nieodpłatnie otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określona jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż ustalona w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu na dzień 31 grudnia, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wg stawki amortyzacyjnej 50%.6. Wartości materialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej niż ustalona w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej kwotę 1 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł). W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1 000 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 1 000 zł do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej, należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności. Nie umarza się gruntów. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, przy czym odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze, a odpisy aktualizujące wartość należności są kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Z uwagi na przyjęty poziom istotności GOPS nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych. Nie prowadzi się również ewidencji materiałowej. W 2019 r. dokonano również zmiany księgowania operacji związanych z funduszem alimentacyjnym należności księguje się w korespondencji z kontem 720 i 750, a nie jak do końca 2018 r. w korespondencji z kontem 225 zobowiązania wobec budżetów. Zmiana to spowodowała różnicę w pozycjach pasywów oraz różnicę w zestawieniu zmian w funduszu jednostki. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do 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. Z opisu do konta 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych” (ujętego w załączniku nr 3 do rozporządzenia) wynika, iż służy ono do ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 221 ujmują się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat, natomiast na stronie Ma tego konta ujmują się wpłaty należności z tego tytułu oraz odpisy (zmniejszenia) należności. Dodatkowe ewidencje szczegółowe do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej, których należności dotyczą. W tej sytuacji ewidencja należności z tytułu funduszu alimentacyjnego powinny być ujęte w ewidencji prowadzonej w jednostce budżetowej na koncie 221 w korespondencji z kontem 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”.</p>	
5.	inne informacje	
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
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 - Tabela 1.1.	0,00
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - Tabela 1.3	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto - Tabela 1.4	0,00
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 - Tabela 1.5	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - Tabela 1.6	0,00

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) - Tabela 1.7	577 943,08
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - Tabela 1.8	0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	0,00
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00
c)	powyżej 5 lat	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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00
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	0,00
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym	0,00
	kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - Tabela 1.15	727 140,71
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - Tabela 2.1	0,00
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 - Tabela 2.2	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
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	0,00
2.5.	inne informacje	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

2020 -02- 19

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

(Kierownik jednostki)

Jednostki mogą rozszerzyć zakres informacji prezentowanych w tej części sprawozdania o inne dane i objaśnienia istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki oraz gdy wynika to z potrzeb jednostki. Sposób prezentacji dodatkowych informacji i objaśnień powinien być czytelny i zrozumiały, przy czym pozycje w części II 1.1.1; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.1.7; 1.1.8; 1.1.15; 2.2.1; 2.2.2 należy przedstawić w załączonych do Instrukcji tabelach

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela I.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie wartości początkowej			Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Opiekun zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (0+1+11)
		aktualizacja	przychody (nabytki)	przeznaczenie wyczerpane*	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.		17 650,05	2 680,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 330,05	
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	17 650,05	2 680,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 330,05	
I.1	Grunt					0,00					0,00	
I.II	Grupy stosujące własność SI, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00					0,00	
I.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny	7 872,00	7 810,50		7 810,50	7 810,50					15 682,50	
I.4	Środki transportu					0,00					0,00	
I.5	Inne środki trwałe	58 528,54	6 119,41	0,00	6 119,41	6 119,41	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00	62 310,95	
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5)	84 050,59	16 609,91	0,00	16 609,91	16 609,91	0,00	2 337,00	0,00	2 337,00	98 323,50	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Opiekun zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (0+1+21)	Wartość netto składników aktywów stan na początek roku obrotowego (0+22)	Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku obrotowego (0+23)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.		17 650,05	2 680,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	20 330,05	0,00	
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	17 650,05	2 680,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	20 330,05	0,00	
I.1	Grunt					0,00			0,00		0,00
I.II	Grupy stosujące własność SI, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00			0,00		0,00
I.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 778,56	6 280,38		6 280,38	6 280,38			10 058,94	4 093,44	5 623,56
I.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00			0,00		0,00
I.4	Środki transportu					0,00			0,00		0,00
I.5	Inne środki trwałe	58 528,54	6 119,41	0,00	6 119,41	6 119,41	0,00	2 337,00	62 310,95	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5)	79 957,15	15 079,79	0,00	15 079,79	15 079,79	0,00	2 337,00	92 699,94	4 093,44	5 623,56

*Przez przeznaczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przysięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

2020-02-19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK

mgr Anna Szubert

mgr Małgorzata Kubiak

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi					0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi					0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1.							
2.							
3.							
4.							
	Razem:						

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymywane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

- a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
- b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielenie pożyczki.

Kierownik

[Podpis]
mgr *[Imię]*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020 -02- 19

[Podpis]
mgr Aneta Szubert

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wiczyście

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wiczyście	Wyszczególnienie jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych w wiczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych w wiczyście ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych w wiczyście ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
Ogółem:		powierzchnia (m²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.

Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wiczyście użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2020-02-19 GŁÓWNY KSIĘGOWY mgr Anna Szubert
mgr Anna Szubert
Kierownik mgr Anna Szubert

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy
Godziesze Wielkie

Tabela 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

Lp.	Wyszególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty				0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4.	"3" Kociołki i maszyny energetyczne				0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	66 400,54	13 929,91	2 337,00	77 993,45
7.	"6" Urządzenia techniczne				0,00
8.	"7" Środki transportu				0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10.	"9" Inwentarz żywy				0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szubert
Kierownik
mgr Magdalena Kubiak

2020 -02- 19

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela I.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego				
		Ilość* 3	Wartość udziałów- konto 030 4	Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240 5	Ilość* 6	Wartość udziałów- konto 030 7	Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240 8	Ilość* (3+6) 9	Wartość udziałów- konto 030 (4+7) 10	Wartość udziałów do rozliczenia -konto 240 (5+8) 11
I	Akcje							0	0,00	0,00
I								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
								0	0,00	0,00
II	Udziały							0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
								0	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe							0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
								0	0,00	0,00
	Razem:							0	0,00	0,00

*podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sautert
mgr Anna Sautert

2020 -02- 19

Kierownik
M. Kubink
mgr Małgorzata Kubink

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

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 (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	należności krótkoterminowe z tyt. wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	578 359,05	350,00	765,97	0,00	577 943,08
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
	Ogółem:	578 359,05	350,00	765,97	0,00	577 943,08

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Szubert
Kierownik
mgr Małgorzata Rubiak

2020 -02- 19

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
Ogółem:						0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020 -02- 19 *AS*
mgr Anna Szubert

Kierownik
AS
mgr Małgorzata Kubiak

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	693 929,48
2	Nagrody jubileuszowe	8 093,40
3	Odpisy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	13 970,49
5	Inne świadczenia pracownicze*	11 147,34
	Ogółem:	727 140,71

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie), fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020 -02- 19

ms
mgr Anna Szubert

Kierownik

Anna Kubiak
mgr Anna Kubiak

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez
jednostki Gminy Godziszce Wielkie

Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
						0,00
	Ogółem:					0,00

Kierownik

mgr Anna Scubert
mgr Anna Scubert

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Anna Scubert
mgr Anna Scubert

2020-02-19

Załącznik nr 1 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez
 jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Szubert
 Kierownik

 mgr Anna Szubert
 Klub

2020 -02- 19

Tabela Nr 1. Wzajemnie należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST Gminy Godziesze Wielkie

Lp.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	w zł				
		JST/organ	jednostka budżetowa nr 1	jednostka budżetowa nr 2	jednostka budżetowa nr 3	...
NALEŻNOŚCI						
I	Należności wg pozycji bilansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Należności długoterminowe (A.III)			0,00		
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)			0,00		
3	Należności od budżetów (B.II.2)			0,00		
4	Pozostałe należności (B.II.4)			0,00		
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)			0,00		
6	Inna pozycja nieuwzględniona powyżej			0,00		
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA						
II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)			0,00		
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)			0,00		
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)			0,00		
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)			0,00		
5	Sumy obce (D.II.6)			0,00		
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)			0,00		
7	Inna pozycja nieuwzględniona powyżej			0,00		
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020 -02- 19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szubert

Kierownik

mgr Magdalena Kubiak

Załącznik Nr 2 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego
 przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela Nr 2. Wzajemnie przychody i koszty występujące między jednostkami budżetowymi
 i budżetem JST Gminy Godziesze Wielkie

Lp.	Wspólne rozliczenia między jednostkami budżetowym i budżetem JST	JST/organ	w zł			
			jednostka budżetowa nr 1	jednostka budżetowa nr 2	jednostka budżetowa nr 3	...
PRZYCHODY						
I	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	11 660,20	0,00	0,00
1	Przychody z tytułu dochodów budżetowych A.VI.			11 660,20		
2	Inna pozycja nieuwzględniona powyżej					
	Ogółem:	0,00	0,00	11 660,20	0,00	0,00
KOSZTY						
II	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	40 866,50	0,00	0,00
1	Amortyzacja B.I.					
2	Zużycie materiałów i energii B.II.					
3	Usługi obce B.III.					
4	Podatki i opłaty B.IV.					
5	Wynagrodzenia B.V.					
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników B.VI.					
7	Pozostałe koszty rodzajowe B.VII.					
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów B.VIII.					
9	Inne świadczenia finansowane z budżetu B.IX.			40 866,50		
10	Pozostałe obciążenia B.X.					
	Ogółem:	0,00	0,00	40 866,50	0,00	0,00
III	Inna pozycja nieuwzględniona powyżej					

2020 -02- 19
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Anna Szubert
 Kierownik
 mgr Małgorzata Kubina

Załącznik Nr 2 do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki Gminy Godziesze Wielkie

Tabela Nr 3. Wzajemnie rozliczenia z jednostkami dotyczące: nieodpłatnie otrzymanych lub przekazanych środków trwałych występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST Gminy Godziesze Wielkie

Lp.	Wspólne rozliczenia między jednostkami budżetowym i budżetem JST	JST/organ	w zł			
			jednostka budżetowa nr 1	jednostka budżetowa nr 2	jednostka budżetowa nr 3	...
I	Zwiększenie funduszu (z tytułu) I.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne I.1.6.			0,00		
2	Inna pozycja nieuwzględniona powyżej			0,00		
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych I.2.6.			0,00		
2	Inna pozycja nieuwzględniona powyżej			0,00		
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szubert
mgr Anna Szubert


2020 -02- 19

Miejownik

Małgorzata Kubiat
mgr Małgorzata Kubiat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.11 Listopada 10 62-872 Godziesze Małe Numer identyfikacyjny REGON 00054617600040	Zestawienie zmian w funduszu jednostki GODZIESZE WIELKIE DATA WPEŁYWU 2020 -02- 21 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Godziesze Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego E9F86AF37ED8D42D 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 382 028,77	15 084 464,96
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 528 349,39	15 790 374,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 528 349,39	15 790 374,60
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)	14 016 065,73	13 803 807,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 959 666,10	13 675 535,30
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 399,63	128 272,31
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	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 382 028,77	15 084 464,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szubert

główny księgowy

2020-02-18
rok, miesiąc, dzień

Kierownik

mgr Małgorzata Kubiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 959 666,10	-13 675 535,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 959 666,10	-13 675 535,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-577 637,33	1 408 929,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ms
mgr Anna Szubert

główny księgowy

2020-02-18

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ms
mgr Anna Szubert

główny księgowy


2020-02-18

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Chodak
mgr Marietta Kubiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.11 Listopada 10 62-872 Godziesze Małe		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY GODZIESZE WIELKIE DATA WPEŁNIU 2020-02-21 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r. <i>piet</i>	Adresat: Wójt Gminy Godziesze Wielkie	
Numer identyfikacyjny REGON 00054617600040			Wysłać bez pisma przewodniego FE6C17528B5AE4BF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			68 791,28	1 632 631,37
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			68 791,28	1 632 631,37
B. Koszty działalności operacyjnej			13 536 867,12	15 790 794,17
B.I. Amortyzacja			2 976,58	6 280,38
B.II. Zużycie materiałów i energii			43 128,14	53 113,73
B.III. Usługi obce			133 555,73	142 571,07
B.IV. Podatki i opłaty			444,00	451,00
B.V. Wynagrodzenia			714 934,92	710 818,15
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			147 447,85	159 244,64
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			6 726,02	9 785,02
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			12 487 653,88	14 708 530,18
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-13 468 075,84	-14 158 162,80
D. Pozostałe przychody operacyjne			1 478,88	765,97
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			1 478,88	765,97
E. Pozostałe koszty operacyjne			496 550,42	350,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Szubert
główny księgowy

2020-02-18

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Anna Szubert
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	496 550,42	350,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 963 147,38	-14 157 746,83
G.	Przychody finansowe	3 481,28	482 211,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 481,28	482 211,53
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-13 959 666,10	-13 675 535,30
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)	-13 959 666,10	-13 675 535,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AS
mgr Anna Szubert


główny księgowy

2020-02-18

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Anna Szubert

główny księgowy


2020-02-18

rok, miesiąc, dzień

Kierownik


mgr Małgorzata Kubiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.11 Listopada 10 62-872 Godziesze Małe	URZĄD GMINY GOBILANS WIELKIE jednostki budżetowej DATA WPEŁWU 2020 -02- 21 PODPIS: <i>[Podpis]</i> sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Godziesze Wielkie
Numer identyfikacyjny REGON 00054617600040		Wysłać bez pisma przewodniego C18A12AD8F1837D7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 093,44	5 623,56	A Fundusz	-577 637,33	1 408 929,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 382 028,77	15 084 464,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 093,44	5 623,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 959 666,10	-13 675 535,30
A.II.1 Środki trwałe	4 093,44	5 623,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 959 666,10	-13 675 535,30
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	4 093,44	5 623,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 849 595,82	48 230,86
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	1 849 595,82	48 230,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 803 314,65	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 440,51	7 871,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 840,66	40 358,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Anna Szubert
(główny księgowy)

BeSTia

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

C18A12AD8F1837D7

Kierownik
[Podpis]

mgr Anna Szubert
(Kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 267 865,05	1 451 536,96	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 267 865,05	1 451 536,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 583,12	2 875,10			
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	1 266 281,93	1 448 661,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

(główny księgowy)

BeSTia

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

C18A12AD8F1837D7

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 271 958,49	1 457 160,52	Suma pasywów	1 271 958,49	1 457 160,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

AS
mgr Anna Szubert

(główny księgowy)


2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

C18A12AD8F1837D7

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Szubert

(główny księgowy)

BeSTia

2020-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

C18A12AD8F1837D7

Kierownik


mgr Małgorzata Kubiak

(kierownik jednostki)