


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej Starostwo Powiatowe w Garwolinie	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON <b>712381979</b>	2021-03-30 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 080EF060FDDE52AD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 213,77	19 413,09	A Fundusz	-41 258,56	-50 860,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 301 518,99	✓ 2 501 846,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 213,77	19 413,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 342 777,55	-2 552 706,96
A.II.1 Środki trwałe	25 213,77	19 413,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 342 777,55	✓ -2 552 706,96
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 Budynek, 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	25 213,77	19 413,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 076,07	71 064,11
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	68 076,07	71 064,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 481,14	3 706,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 333,00	4 517,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 965,79	22 916,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 296,14	39 924,52

Urszula Brych  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia  
 Urszula Brych

2021-03-29  
  
 PF1191273  
 2021-03-30 09:51:12  
 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Janina Kula  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Janina Kula  
 Strona 1 z 4

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	1 603,74	790,20	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	1 603,74	790,20			
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	1 603,74	790,20			
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			

Urszula Brych  
 (główny księgowy)  
 Urszula Brych

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

080EF060FDDE52AD

DYREKTOR  
 Janina Kula  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Janina Kula

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 817,51</b>	<b>20 203,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 817,51</b>	<b>20 203,29</b>

Urszula Brych  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*Urszula Brych*

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

080EF060FDDE52AD

**DYREKTOR**

*mgr Janina Kula*  
Janina Kula

(kierownik jednostki)

Urszula Brych  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*Urszula Brych*

2021-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

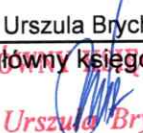
080EF060FDDE52AD

**DYREKTOR**

Janina Kula  
(kierownik jednostki)




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>712381979</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AE93F3061B21A80E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 723 905,54	3 016 057,28	
B.I. Amortyzacja	5 800,68	5 800,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	56 843,14	109 177,70	
B.III. Usługi obce	68 170,24	62 981,38	
B.IV. Podatki i opłaty	574,07	574,00	
B.V. Wynagrodzenia	967 611,38	957 812,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	182 821,11	197 940,16	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 674,82	16 645,10	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 419 410,10	1 665 125,58	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 723 905,54	-3 016 057,28	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Urszula Brych  
 główny księgowy  
  
 Urszula Brych

2021-03-29  
 rok, miesiąc, dzień  
 AE93F3061B21A80E

**DYREKTOR**  
 Janina Kula  
 kierownik jednostki  
 mgr Janina Kula

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	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 723 905,54	-3 016 057,28
G.	<b>Przychody finansowe</b>	381 127,99	463 350,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	681,88	68,52
G.III.	Inne	380 446,11	463 281,80
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 342 777,55	-2 552 706,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 342 777,55	✓ -2 552 706,96

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Urszula Brych  
 główny księgowy  
 Urszula Brych

2021-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Janina Kula  
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Urszula Brych  
główny księgowy


*Urszula Brych*

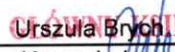
2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

AE93F3061B21A80E

**DYREKTOR**

mgr Janina Kula  
Janina Kula  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>712381979</b>		Wystać bez pisma przewodniego 4005D62F76D207B3 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 213 207,14	2 301 518,99	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 712 108,66	3 007 268,56	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 712 108,66	V 3 007 268,56	
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)	-1 861 540,83	-1 878 613,69	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-2 242 668,82	-2 342 777,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	381 127,99	464 163,86	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 301 518,99	V 2 501 846,14	

  
**URSZULA BRYCH**  
 główny księgowy  
 Urszula Brych

2021-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Janina Kula  
 kierownik jednostki  




III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 342 777,55	-2 552 706,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 342 777,55	✓ -2 552 706,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-41 258,56	-50 860,82

  
**URSZULA BRYCH**  
 główny księgowy  
*Urszula Brych*


2021-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Janina Kula  
  
 kierownik jednostki

Urszula Brych  
główny księgowy  
Urszula Brych

2021-03-29  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Janina Kula  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON <b>712381979</b>		<b>1CDB0E448A9F1D1B</b> 

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Urszula Brych  
(główny księgowy)  
Urszula Brych

2021.03.29  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
mgr Janina Kula  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
Urszula Brych  
(główny księgowy)  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Urszula Brych**

2021.03.29  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Janina Kula  
mgr Janina Kula  
(kierownik jednostki)  


**Majątek trwały = wartość brutto**

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja			Sprzedaz	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	✓ 17797,05	13016,77	0	0	0	0	0	0	30813,82
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 100352,18	0	0	0	0	0	0	0	100352,18
1.	Środki trwałe	✓ 100352,18	0	0	0	0	0	0	0	100352,18
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 47711,43	0	0	0	0	0	0	0	47711,43
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	✓ 52640,45	0	0	0	0	0	0	0	52640,45
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Urszula Brych*

DYREKTOR  
mgr Janina Kula

OK

18



Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Amortyzacja (umorzenie)				Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
				Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku			Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	✓ 17797,05	13016,77	0	0	0	30813,82	0	0	0	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 75138,41	5800,68	0	0	0	80939,09	0	✓ 25213,77	19413,09	
1.	Środki trwałe	✓ 75138,41	5800,68	0	0	0	80939,09	0	✓ 25213,77	19413,09	
1.1.	umorzenie grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność i s.t., przekazane w użyt. wiecz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyn	✓ 47711,73	0	0	0	0	47711,73	0	0	0	
1.3.	umorzenie środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	umorzenie inne środki trwałe	✓ 27426,68	5800,68				33227,36		✓ 25213,77	19413,09	

**Pozostałe środki trwałe - wartość brutto**

Stan na początek roku BO 186347,17	Zwiększenie 63140,51	Zmniejszenie 0	Stan na koniec roku BZ 249487,68
---------------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------

**Pozostałe środki trwałe - umorzenie**

Stan na początek roku BO 186347,17	Zwiększenie 63140,51	Zmniejszenie 0	Stan na koniec roku BZ 249487,68
---------------------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------------------------

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Brych

DYREKTOR

mgr Iwona Kuła

**Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego**

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0	0	0	0	0
1.1.	WNiP	0	0	0	0	0
1.2	Środki trwałe, w tym:	0	0	0	0	0
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0
1.3	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
1.4	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0	0
2.1.	Akcje	0	0	0	0	0
2.2	Udziały, w tym:	0	0	0	0	0
02.2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0	0
2.3.	Inne	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Urząd Brych

DYREKTOR  
mgr Janna Kula

**OTabela 1.3 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	0	0	0	0	0
2.	Budynki i budowle	0	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1...
- 2...

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Urząd*  
*Brych*

**DYREKTOR**  
 mgr Janina Kula

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia Ilość	Zwiększenia Wartość	Zmniejszenia Ilość	Zmniejszenia Wartość	Ilość	Wartość
Akcje, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Spółka X	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Spółka Y	0	0	0	0	0	0	0	0
Udziały, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Spółka X	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Spółka Y	0	0	0	0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Urszula Brysch*

**DYREKTOR**  
 mgr Janina Kula



**Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)**

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	0	0	0	0
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.1.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0

**GLÓWNY KASJEROWY**  
*Urzuła*

**DYREKTOR**  
 mgr Jovina Kula



**Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na odszkodowania	0	0	0	0	0
I.3.	na kary	0	0	0	0	0
I.4	Inne	0	0	0	0	0
	<b>SUMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Signature]*  
 Urszula Brych

**DYREKTOR**  
*[Signature]*  
 mgr Janina Kula

**Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0	0		0
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0	0	0	0
2.1					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Urszula Brych



**DYREKTOR**

mgr Jarina Kula



**Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poręczenia	0	0	0	0
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	0	0	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0	0	0	0
6.	Inne:	0	0	0	0
6.1.	...	0	0	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Urszula Brych*

**DYREKTOR**

*mgr Janina Kula*

**Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0
0	Ubezpieczenia osobowe	0	0
03.	Prenumerata	0	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0
5.	Inne	0	0
	...	0	0
	<b>SUMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>


  
**GŁÓWNY BIEGOWY**  
 Urząd Miast i Gmin


  
**DYREKTOR**  
 mgr Jarosław Kula

**Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0	0
2.		0	0
3.		0	0
	...	0	0
<b>SUMA</b>			
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0	0
2.		0	0

**GŁÓWNY KASJER**  
*Urzu*  
*Urzu*

**DYREKTOR**  
 mgr *Jani*  
 Kula



**Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0	0
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0	0
1.2.	- gwarancje bankowe	0	0
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 Urszula [Last Name]

DYREKTOR  
 mgr Janina Kula  
*[Signature]*

**Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019**

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0
2. Nagrody jubileuszowe	15520,00
3. Świadczenia urlopowe	0
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0
5. Inne	0
SUMA	15520,00

**GLÓWNY KASJER**  
*Urzuak Brych*

**DYREKTOR**  
*mgr Janina Kula*

**Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości**

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Urszula Brych

**DYREKTOR**

mgr Janina Kula

**Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe**

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0	0	0
SUMA		0	0	0

  
**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Urszula Brych

  
**DYREKTOR**  
 mgr Janina Kula

**Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0	0	0	0
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0

**GŁÓWNY KASJEROWY**  
*Urszula Brych*

**DYREKTOR**  
*mgr Janina Kula*