

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedenstki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. KAZIMIERZA JANKOWSKIEGO 4 64-830 MARGONIN 004613870 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jedenstki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat GMINA MARGONIN ul. KOŚCIUSZKI 13 64-830 MARGONIN	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				173 003,59	409 073,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)				0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedenstki				0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				173 003,59	409 073,18
B. Koszty działalności operacyjnej				11 017 701,13	12 138 221,86
I. Amortyzacja				923,90	923,90
II. Zużycie materiałów i energii				149 494,52	130 359,04
III. Usługi obce				555 583,08	542 854,55
IV. Podatki i opłaty				738,00	764,00
V. Wynagrodzenia				608 854,01	681 618,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				151 993,36	167 744,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				14 480,67	17 177,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				9 535 633,59	10 596 780,50
X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)				-10 844 697,54	-11 729 148,68
D. Pozostałe przychody operacyjne				93 430,60	78 829,19
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
II. Dotacje				0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne				93 430,60	78 829,19
E. Pozostałe koszty operacyjne				78 829,19	97 065,30
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jedenstek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne				78 829,19	97 065,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)				-10 830 096,13	-11 747 384,79

G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 830 096,13	-11 747 384,79
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)	-10 830 096,13	-11 747 384,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

 (główny księgowy)

2020-03-24

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Marzannie

mgr Agnieszka Nowak
mgr Agnieszka Nowak

 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

84-830 Margonin

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. KAZIMIERZA JANKOWSKIEGO 4
64-830 MARGONIN
004613870
Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat

GMINA MARGONIN
ul. KOŚCIUSZKI 13
64-830 MARGONIN

sporządzone na dzień 31-12-2019 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 983 300,15	12 475 107,40
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 013 376,31	12 132 155,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 013 376,31	12 132 155,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 521 569,06	10 863 461,99
2.1. Strata za rok ubiegły	10 488 567,93	10 830 096,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 001,13	33 365,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 475 107,40	13 743 800,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-10 830 096,13	-11 747 384,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-10 830 096,13	-11 747 384,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 645 011,27	1 996 415,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Bączkowska
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
mgr Agnieszka Nowak
(kierownik jednostki)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. KAZIMIERZA JANKOWSKIEGO 4 64-830 MARGONIN 004613870 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat GMINA MARGONIN ul. KOŚCIUSZKI 13 64-830 MARGONIN	
		sporządzony na dzień 25. 03. 2020 r. Nr 31-12-2019 Otrzymuje:			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	34 944,71	34 020,81	A. Fundusze	1 645 011,27	1 996 415,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 475 107,40	13 743 800,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 944,71	34 020,81	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 830 096,13	-11 747 384,79
1. Środki trwałe	34 944,71	34 020,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	534,30	534,30	2. Strata netto (-)	-10 830 096,13	-11 747 384,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 410,41	33 486,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	221 519,24	231 203,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	221 519,24	231 203,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 216,97	1 870,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	68 913,57	74 834,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 313,53	9 245,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 572,29	46 124,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 831 585,80	2 193 598,07	8. Fundusze specjalne	100 502,88	99 127,74
I. Zapasy	406,13	401,03	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 502,88	99 127,74
1. Materiały	406,13	401,03	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	1 794 056,79	2 159 559,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	817,56	403,33			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 793 239,23	2 159 155,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 122,88	33 637,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 122,88	33 637,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 866 530,51	2 227 618,88	Suma pasywów	1 866 530,51	2 227 618,88

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Bączkowska
 Katarzyna Bączkowska
 (główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

mgr Agnieszka Nowak
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak
 mgr Agnieszka Nowak
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Miasta i Gminy Margonin

W P Ł Y N Ę Ł O

25.03.2020

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MARGONINIE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. KAZIMIERZA JANKOWSKIEGO 4
1.3	adres jednostki
	UL. KAZIMIERZA JANKOWSKIEGO 4 64-830 MARGONIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ŚRODKI TRWAŁE I WNIP O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ DO 10.000 ZŁ UMARZA SIĘ JEDNORAZOWO, A O WARTOŚCI POWYŻEJ 10.000 ZŁ- AMORTUJUJE SIĘ METODĄ LINIOWĄ
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	W ZAŁĄCZENIU TABELA OD NR 1 DO NR 3
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
	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	W ZAŁĄCZENIU TABELA NR 5
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
	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	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)
	W ZAŁĄCZENIU TABELA NR 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00
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
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00
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
	0,00
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W ZAŁĄCZENIU TABELA NR 12
1.16.	inne informacje
	UMORZENIE POZOSTAŁYCH WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH 15.460,36 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH 146.713,02
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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
	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
	Nie dotyczy
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Bączkowska
Katarzyna Bączkowska
 (główny księgowy)

2020 03 24
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak
mgr Agnieszka Nowak
 (kierownik jednostki)

zgodowy zakres zmian

[illegible]

Tabela nr 2 – szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

p.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (8+9+10)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27.182,74	0,00	923,90	0,00	923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.106,64
	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki transportu	107.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.954,00
	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	135.136,74	0	923,90	0,00	923,90	923,90	0,00	0,00	0,00	136.060,64

bel nr 3 – zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00
4.	Grunty	534,30	534,30
5.	w tym: grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne	34.410,41	33.486,51
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
8.	Środki transportu	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
0.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	34.944,71	34020,81

Tabela nr 4 – odpisy aktualizujące aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	- akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0,00
8.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 5 – wartość gruntów użytkowanych wyczyćcie

p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wyczyćcie	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wyczyćcie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wyczyćcie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Grunty rolne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tereny zieleni	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tereny budowlane/ zabudowy	powierzchnia (m ²)	137	0	0	137
		wartość (zł)	534,30	0,00	0,00	534,30
	Grunty różne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne	powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
gółem:		powierzchnia (m ²)	137	0	0	137
		wartość (zł)	534,30	0,00	0,00	534,30

Tabela nr 6 – wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
.	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- z tytułu dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
.	Razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
.	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7 - wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
kcja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
działy	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
luźne papiery artościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**
64-830 Margonin
ul. Kazimierza Jankowskiego 4
tel. (67) 2846200, (67) 2846157

abela nr 8 – odpisy aktualizujące wartości należności

[illegible]

Tabela nr 9 – dane o stanie rezerw

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek okresu obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**
64-830 Margonin
ul. Kazimierza Jankowskiego 4
tel. (67) 2845200, (67) 2846157

... dla

Tabela nr 12 – 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 składki	794.023,96
2.	Nagrody jubileuszowe	0
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	12.600,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.688,86
6.	Inne świadczenia pracownicze*	11.279,37
Ogółem:		835.592,19

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