

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MGOPS MARGONIN MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 64-830 Margonin ul. Kazimierza Jankowskiego 4 tel. (67) 2846200, (67) 2846157 NIP 766-102-39-41 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Urząd Miasta i Gminy Margonin WPŁYNEŁO Adresat		
			25.03.2021		
			Nr GMINA MARGONIN		
			Otrzymuje:		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	34 020,81	33 096,91	A. Fundusze	1 996 415,79	1 982 256,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 743 800,58	15 382 150,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 020,81	33 096,91	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 747 384,79	-13 399 893,91
1. Środki trwałe	34 020,81	33 096,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	534,30	534,30	2. Strata netto (-)	-11 747 384,79	-13 399 893,91
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	33 486,51	32 562,61	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	231 203,09	244 873,78
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	231 203,09	244 873,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 870,09	2 763,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	74 834,87	81 003,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 245,94	9 086,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 124,45	46 580,42
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	2 193 598,07	2 194 033,53	8. Fundusze specjalne	99 127,74	105 439,77
I. Zapasy	401,03	348,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 127,74	105 439,77
1. Materiały	401,03	348,32	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	2 159 559,30	2 160 895,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	403,33	190,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 159 155,97	2 160 704,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 637,74	32 789,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 637,74	32 789,77			
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	2 227 618,88	2 227 130,44	Suma pasywów	2 227 618,88	2 227 130,44

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Wojewódzko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MGOPS MARGONIN 64-830 Margonin ul. Kazimierza Jankowskiego 4 tel. (67) 2846200, (67) 2846157 NIP 766-102-39-41 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat GMINA MARGONIN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 475 107,40	13 743 800,58	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 132 155,17	13 435 962,80	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 132 155,17	13 435 962,80	
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)	10 863 461,99	11 797 612,81	
2.1. Strata za rok ubiegły	10 830 096,13	11 747 384,79	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 365,86	34 507,49	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	15 720,53	
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)	13 743 800,58	15 382 150,57	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-11 747 384,79	-13 399 893,91	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-11 747 384,79	-13 399 893,91	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	1 996 415,79	1 982 256,66	

Bączkowska
Katarzyna Bączkowska
(główny księgowy)

2021-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie
mgr Agnieszka Nowak
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MGOPS MARGONIN 64-830 Margonin ul. Kazimierza Jankowskiego 4 tel. (67) 2846200, (67) 2846157 NIP 766-102-39-41 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat GMINA MARGONIN	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	409 073,18	25 111,23	
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 jednostki	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	409 073,18	25 111,23	
B. Koszty działalności operacyjnej	12 138 221,86	13 422 409,28	
I. Amortyzacja	923,90	923,90	
II. Zużycie materiałów i energii	130 359,04	97 326,91	
III. Usługi obce	542 854,55	670 248,05	
IV. Podatki i opłaty	764,00	841,00	
V. Wynagrodzenia	681 618,03	696 559,41	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	167 744,50	163 899,61	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 177,34	10 320,80	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 596 780,50	11 782 289,60	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-11 729 148,68	-13 397 298,05	
D. Pozostałe przychody operacyjne	78 829,19	97 065,30	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	78 829,19	97 065,30	
E. Pozostałe koszty operacyjne	97 065,30	99 661,16	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	97 065,30	99 661,16	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-11 747 384,79	-13 399 893,91	

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)	-11 747 384,79	-13 399 893,91
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)	-11 747 384,79	-13 399 893,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak
mgr Agnieszka Nowak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

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 01.01.2020 - 31.12.2020
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 TABELI 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 wieczystość 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 146.343,02
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)

2021 03 24
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie
mgr Agnieszka Nowak
mgr Agnieszka Nowak
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 -- szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	Przychody (nabycie)	Przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	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
2.	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
3.	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
4.	Grunty	534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,30
5.	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
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61.593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.593,15
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	107.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.954,00
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	170.081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.081,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak
mgr Agnieszka Nowak

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

Lp.	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 zbycie	z tytułu likwidacja	Inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	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
2.	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
3.	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
4.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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
6.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28106,64	0,00	923,90	0,00	923,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29.030,54
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	107.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.954,00
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	136.060,64	0	923,90	0,00		923,90	0,00	0,00	0,00	136.984,54

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie
Nowak
mgr Agnieszka Nowak

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

Lp.	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	33.486,51	32.562,61
7.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
8.	Środki transportu	0,00	0,00
9.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
10.	Środki trwałe ogółem (poz. 4+6+7+8+9)	34.020,81	33.096,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak
mgr Agnieszka Nowak

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
6.	- 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie

Nowak
mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 5 - wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie	Wyszczególnienie – jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Grunty rolne	powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Tereny zieleni	powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Tereny budowlane/ zabudowy	powierzchnia (m²)	137	0	0	137
		wartość (zł)	534,30	0,00	0,00	534,30
4.	Grunty różne	powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		powierzchnia (m²)	137	0	0	137
		wartość (zł)	534,30	0,00	0,00	534,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak
mgr Agnieszka Nowak

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**
64-830 Margonin

ul. Kazimierza Jankowskiego 4
tel. (167) 28-6200, 28-62-41

Tabela nr 6 - wartości niematerialnych lub niematerialnych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie niematerialnych lub niematerialnych 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
1.	Grunty, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	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
3.	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
4.	Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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
6.	Razem, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie
mgr Agnieszka Nowak

**MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**
64-830 Margonin

Tabela nr 7. Wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

ul. Kazimierza Janowskiego 4
tel. (67) 2846200, (67) 2846197
NIP 766-102-39-41

Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Akcja	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie
mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 8 - odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizacyjnych 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)	Uznane za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zaliczka alim. Budżet Państwa	+6.554,33	+6.554,33	0	-6.554,33	6.554,33
2	Fundusz alim. Budżet Państwa	+1.415.308,30	+1.532.505,17	0	-1.415.308,30	1.532.505,17
3	Fundusz alim. Budżet Gminy	+97.065,30	+99.661,16	0	-97.065,30	99.661,16
Ogółem:		+1.518.927,93	+1.638.720,66	0,00	-1.518.927,93	1.638.720,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak
mgr Agnieszka Nowak

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz.
w Margoninie

Nowak
mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 10 – zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 roku do 5 lat	Powyżej 5 lat	razem
1	2	3	4	5
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie
Nowak
mgr Agnieszka Nowak

Tabela nr 11 - zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczeń	Rodzaj zabezpieczeń
1	2	3	4
Razem	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bączkowska
Katarzyna Bączkowska

Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Margoninie
Nowak
mgr Agnieszka Nowak

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	820.900,89
2.	Nagrody jubileuszowe	4.463,39
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.962,03
6.	Inne świadczenia pracownicze*	11.122,88
Ogółem:		858.449,19

* 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bączkowska

Katarzyna Bączkowska

Kierownik

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Margoninie

mgr Agnieszka Nowak