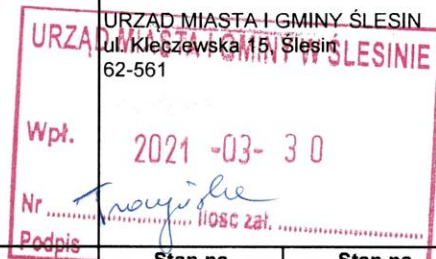


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY  
 SPOŁECZNEJ  
 ul. KLECZEWSKA 15  
 62-561 ŚLESIN

003730680  
 Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

Adresat  
 URZĄD MIASTA I GMINY ŚLESIN  
 ul. Kleczewska 15, Ślesin  
 62-561



sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 015 679,80	985 006,84	<b>A. Fundusze</b>	6 648 076,88	7 103 106,77
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	24 423 199,68	32 790 580,56
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 015 679,80	985 006,84	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-17 775 122,80	-25 687 473,79
<b>1. Środki trwałe</b>	1 015 679,80	985 006,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	16 700,00	16 700,00	2. Strata netto (-)	17 775 122,80	25 687 473,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	980 275,19	951 472,69	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	18 704,61	16 834,15	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	122 193,98	130 549,40
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	122 193,98	130 549,40
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 420,49	1 604,20
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15,00	17,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 556,95	20 858,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 409,26	107 532,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 400,00	4 170,30
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 400,00	4 170,30
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 754 591,06	6 248 649,33	8. Fundusze specjalne	8 792,28	536,60
<b>I. Zapasy</b>	1 296,00	1 078,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 792,28	536,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	1 296,00	1 078,48			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 744 502,78	6 247 034,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 744 502,78	6 247 034,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	8 792,28	536,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 792,28	536,60			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 770 270,86</b>	<b>7 233 656,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 770 270,86</b>	<b>7 233 656,17</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
mgr Aneta Mateja-Wilczyńska  
(główny księgowy)

17.03.2021.  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**M-GOPS ŚLESIN**  
mgr Dorota Adamska  
(kierownik jednostki)



<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>		Adresat	
		URZĄD MIASTA I GMINY ŚLESIN ul. Kleczewska 15, Ślesin 62-561	
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. KLECZEWSKA 15 62-561 ŚLESIN  Numer identyfikacyjny REGON 003730680		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>21 361 627,73</b>	<b>24 423 199,68</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	21 970 054,28	26 354 808,63
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	21 951 349,67	26 354 808,63
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	18 704,61	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	18 908 482,33	17 987 427,75
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 751 091,41	17 775 122,80
2.1.	Strata za rok ubiegły	157 390,92	212 304,95
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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
<b>ii. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>24 423 199,68</b>	<b>32 790 580,56</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>-17 775 122,80</b>	<b>-25 687 473,79</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	17 775 122,80	25 687 473,79
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>		<b>6 648 076,88</b>	<b>7 103 106,77</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Aneta Matela-Wilczyńska*

(główny księgowy)

17. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
M-GOPS ŚLESIN**

*mgr Dorota Adamska*  
(kierownik jednostki)

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. KLECZEWSKA 15 62-561 ŚLESIN  Numer identyfikacyjny REGON 003730680	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat URZĄD MIASTA I GMINY ŚLESIN ul. Kleczewska 15, Ślesin 62-561	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>4 212 345,93</b>	<b>714 836,42</b>
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	4 212 345,93	714 836,42
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>21 987 468,73</b>	<b>26 476 694,86</b>
I.	Amortyzacja	28 802,50	30 672,96
II.	Zużycie materiałów i energii	87 582,73	93 533,14
III.	Usługi obce	300 526,10	307 211,52
IV.	Podatki i opłaty	3 755,28	3 898,86
V.	Wynagrodzenia	1 346 218,61	1 536 157,94
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	657 631,24	970 664,59
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 725,72	31 189,74
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 531 226,55	23 503 366,11
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		<b>-17 775 122,80</b>	<b>-25 761 858,44</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>118 976,09</b>	<b>242 552,67</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	118 976,09	242 552,67
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>118 976,09</b>	<b>168 168,02</b>
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	118 976,09	168 168,02
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-17 775 122,80</b>	<b>-25 687 473,79</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00



<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-17 775 122,80</b>	<b>-25 687 473,79</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	<b>-17 775 122,80</b>	<b>-25 687 473,79</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Aneta Małucha-Wilczyńska*

(główny księgowy)

.....17.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR  
M-GOPS ŚLESIN**

*mgr Doroja Adamska*

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚLESINIE
1.2	siedzibę jednostki
	ŚLESIN
1.3	adres jednostki
	UL.KLECZEWSKA 15 62-561 ŚLESIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8810Z - POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
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)
	1. ROK OBROTOWY TRWA 12 MIESIĘCY TJ.OD.01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA. 2. ŚRODKI TRWAŁE I WNIP WYCENIA SIĘ WEDŁUG CEN NABYCIA. ŚRODKI TRWAŁE I WNIP O WARTOŚCI DO 10 TYS. ZŁ UMARZA SIĘ JEDNORAZOWO, A O WARTOŚCI POWYŻEJ 10 TYS. ZŁ - AMORTYZUJĘ SIĘ METODĄ LINIOWĄ, WEDŁUG STAWEK OKREŚLONYCH W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. 3. WYNIK FINANSOWY USTALONY ZOSTAJE METODĄ PORÓWNAWCZĄ.

5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony 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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00 ZŁ
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	0,00 ZŁ
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
	16 700,00 ZŁ

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00 ZŁ
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)
	0,00 ZŁ
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00 ZŁ
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 ZŁ
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 ZŁ
c)	powyżej 5 lat
	0,00 ZŁ
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 ZŁ
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 ZŁ
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 ZŁ
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 ZŁ
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00 ZŁ
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	84 702,33 ZŁ
1.16.	inne informacje
	0,00 ZŁ
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	0,00 ZŁ
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 ZŁ
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00 ZŁ
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 ZŁ
2.5.	inne informacje
	0,00 ZŁ
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00 ZŁ

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
mgr. *Aneta Matela-Wilczyńska*  
(główny księgowy)

17. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**M-GOPS SLESIN**  
(kierownik jednostki)  
mgr. *Dorota Adamska*

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	25 521,17	2 000,00			2 000,00					27 521,17
<b>2. Razem środki trwałe</b>	1 192 489,61									1 192 489,61
2.1. Grunty (gr.0 KST)	16 700,00									16 700,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	1 152 100,00									1 152 100,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KST)	23 689,61									23 689,61
2.4. Środki transportu (gr.7 KST)										
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KST)										
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>1 218 010,78</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>					<b>1 220 010,78</b>



TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	25 521,17		2 000,00		2 000,00		27 521,17
<b>2. Razem środki trwałe</b>	176 809,81		30 672,96		30 672,96		207 482,77
2.1. Grunty (gr.0 KST)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KST)	171 824,81		28 802,50		28 802,50		200 627,31
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KST)	4 985,00		1 870,46		1 870,46		6 855,46
2.4. Środki transportu (gr.7 KST)							
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KST)							
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>202 330,98</b>		<b>32 672,96</b>		<b>32 672,96</b>		<b>235 003,94</b>

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem	0	0

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0











**TABELA NR 8**

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1,	Akcje	0	0	0	0	0
2,	Udziały	0	0	0	0	0
3,	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0



**TABELA NR 10**

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	<b>Ogółem rezerwy</b>	0	0	0	0	0





**TABELA NR 12**

**Zobowiązania z tytułu leasingu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1,	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0





TABELA NR 14

## Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0
<b>Razem</b>	0	0	0	0

TABELA NR 15

## Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

L P.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1,	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2,	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie			Uwagi
1	2	3	
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	0	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	84702,33	EKWIWALENTY-19.142,38 zł; ODPRAWA EMERYTALNA- 18.720,00 zł, ODPIS NA ZFSS - 46.839,95 ZŁ	
3. Inne informacje	0	0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	0	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	0	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0	