

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej identyfikacyjnej REGON tel. 94 35 84 469, 94 35 84 558		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 roku		Adresat WÓJT GMINY DYGOWO	
REGON 00380 AKTYWA 671-106-90-64	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	- zł	- zł	<b>A. Fundusze</b>	-1 948 729,06 zł	- 2 043 435,69 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 100 308,10 zł	5 766 749,23 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	- zł	- zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-7 049 037,16 zł	- 7 810 184,92 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	- zł	- zł	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>			<b>2. Strata netto (-)</b>	-7 049 037,16 zł	- 7 810 184,92 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	- zł		<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 954 274,68 zł	2 047 891,47 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 954 274,68 zł	2 047 891,47 zł
<b>Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 483,97 zł	1 217,70 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	1 874 747,72 zł	1 964 347,20 zł
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	46 287,53 zł	49 935,07 zł
2. Inne papiery wartościowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	31 277,46 zł	31 847,35 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	478,00 zł	544,15 zł
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 545,62 zł	4 455,78 zł	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	<b>8. Fundusze specjalne</b>	- zł	- zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	5 545,62 zł	4 455,78 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 545,62 zł	4 455,78 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 545,62 zł</b>	<b>4 455,78 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 545,62 zł</b>	<b>4 455,78 zł</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
(główny księgowy)  
Wiesława Jankajczyk

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

BRONIAK GMINNEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ  
(kierownik jednostki)  
mgr Wioleta Dzwolak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gmina Międzyzdroje Spółecznej Numer identyfikacyjny REGON: 1418113 tel. 074 35 84 449, 094 35 84 558		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 ROKU		Adresat WÓJT GMINY DYGOWO	
REGON 003801930 NIP 671-106-90-64		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>92 124,56 zł</b>		<b>85 734,71 zł</b>	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	92 124,56 zł		85 734,71 zł	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>6 940 494,14 zł</b>		<b>7 778 283,35 zł</b>	
I.	Amortyzacja				
II.	Zużycie materiałów i energii	36 981,06 zł		35 957,22 zł	
III.	Usługi obce	583 683,71 zł		639 369,41 zł	
IV.	Podatki i opłaty	1 086,00 zł		1 317,00 zł	
V.	Wynagrodzenia	733 314,45 zł		773 405,19 zł	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	140 887,34 zł		149 530,52 zł	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 902,89 zł		18 093,01 zł	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 419 638,69 zł		6 160 611,00 zł	
X.	Pozostałe obciążenia				
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>- 6 848 369,58 zł -</b>		<b>- 7 692 548,64 zł -</b>	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>162,00 zł</b>		<b>168,00 zł</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	162,00 zł		168,00 zł	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>107 821,39 zł</b>		<b>41 463,38 zł</b>	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	107 821,39 zł		41 463,38 zł	
	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>- 6 956 028,97 zł -</b>		<b>- 7 733 844,02 zł -</b>	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 605,21 zł</b>		<b>2 087,11 zł</b>	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	1 605,21 zł		2 087,11 zł	
III.	Inne				
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>94 613,40 zł</b>		<b>78 428,01 zł</b>	
I.	Odsetki	94 613,40 zł		78 428,01 zł	
II.	Inne	- zł		- zł	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>- 7 049 037,16 zł -</b>		<b>- 7 810 184,92 zł -</b>	
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 7 049 037,16 zł -</b>		<b>- 7 810 184,92 zł -</b>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gmina Międzyzdroje Spółecznej  
(główny księgowy)  
Wiesława Bugajczyk

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA  
ECONOMICZNEJ  
(kierownik jednostki)  
mgr Viola Dzwolak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ..... Numer identyfikacyjny REGON tel. 094 35 84 492, 094 35 84 559	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 ROKU</b>	Adresat WÓJT GMINY DYGOWO	
REGON 003801930 NIP 671-106-90-64		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		5 127 497,71 zł	5 100 308,10 zł
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		6 927 532,87 zł	7 774 965,04 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 927 532,87 zł	7 774 965,04 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		6 954 722,48 zł	7 108 523,91 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		6 903 769,56 zł	7 049 037,16 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		50 952,92 zł	59 486,75 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		5 100 308,10 zł	5 766 749,23 zł
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-	-
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-	-
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		-	-
		1 948 729,06 zł	2 043 435,69 zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(główny księgowy)  
*Wiesława Bugajczyk*

*2020-03-31*  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)  
*mgr Wioletta Dzwolak*

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie
1.2	siedzibę jednostki
	78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1
1.3	adres jednostki
	78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja publiczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo (łącznie kwotą) za okres całego roku, pod datą 31 grudnia.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki,</li> <li>b) inwentarz żywy,</li> <li>c) odzież i umundurowanie,</li> <li>d) meble i dywany,</li> <li>e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>7. Nie umarza się gruntów.</li> <li>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</li> <li>9. Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości: <ol style="list-style-type: none"> <li>– w przedziale od 0,01 do 10.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo-wartościową; (z pewnymi wyjątkami, które bez względu na wartość nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej np. zegary biurowe, godła, obrazy, wieszaki, wentylatory biurowe stojące, lampki biurowe, firany, zasłony, rolety, żaluzje, kasetki na klucze, kwietniki, przedłużacze, lustra, dziurkacze, zszywacze);</li> <li>– w przedziale powyżej 10.000,00 zł są umarzane stopniowo, podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.</li> </ol> </li> <li>10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> </ol>
5.	inne informacje

	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty grupuje się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, z pominięciem kont zespołu 5.																																																																																				
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>																																																																																				
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																																																																																				
	- informacje wg załącznika nr 1																																																																																				
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																																																																				
	Brak danych																																																																																				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																																																																				
	Nie dotyczy																																																																																				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																																																				
	Nie dotyczy																																																																																				
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																																																																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa według KŚT</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Grupa 0 Grunty</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Grupa 6 Urządzenia techniczne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Grupa 7 Środki transportu</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Grupa 9 Inwentarz żywy</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>pozostałe środki trwałe</td> <td>7 007,97</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7 007,97</td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	11	pozostałe środki trwałe	7 007,97	0,00	0,00	7 007,97
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)																																																																																
			zwiększenia	zmniejszenia																																																																																	
1	2	3	4	5	6																																																																																
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
11	pozostałe środki trwałe	7 007,97	0,00	0,00	7 007,97																																																																																
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																																				
	Nie dotyczy																																																																																				
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)																																																																																				

L p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia <sup>1)</sup> stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie <sup>2)</sup>	Rozwiązanie <sup>3)</sup>	Razem zmniejszenia (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Należności ogółem, w tym:</b>		2 683 997,27	119 891,39	31 789,06	0,00	31 789,06	2 772 099,60
1	<b>Należności budżetowe</b>	2 683 997,27	119 891,39	31 789,06	0,00	31 789,06	2 772 099,60
-	należność główna	1 976 557,52	41 463,38	31 789,06		31 789,06	1 986 231,84
-	odsetki	707 439,75	78 428,01			0,00	785 867,76
2	<b>dochodzone na drodze sądowej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>należności wątpliwe - upadłość i likwidacja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Nie dotyczy						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	Nie dotyczy						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	Nie dotyczy						
c)	powyżej 5 lat						
	Nie dotyczy						
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						
	Nie dotyczy						
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie dotyczy						
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Nie dotyczy						
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						

	Nie dotyczy																				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																				
	Nie dotyczy																				
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>- nagrody jubileuszowe</td> <td>6 880,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	1	2	3		- nagrody jubileuszowe	6 880,00		- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00		- odprawy emerytalne i rentowe	0,00		odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych																			
1	2	3																			
	- nagrody jubileuszowe	6 880,00																			
	- ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00																			
	- odprawy emerytalne i rentowe	0,00																			
	odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy	0,00																			
1.16.	inne informacje																				
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami z podziałem na poszczególne rodzaje: Nie dotyczy																				
2.																					
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																				
	Nie dotyczy																				
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																				
	Nie dotyczy																				
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																				
	Nie dotyczy																				
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																				
	Nie dotyczy																				
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,</li> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),</li> <li>- .....</li> </ul>																				

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Dygule  
 (główny księgowy)  
*Wiesława Białgajczyk*

2020-03-31  
 .....  
 (data)

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA  
 POMOCY SPOŁECZNEJ  
 w Dygule  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej										Wartość netto składników aktywów						
		Wartość - stan na początek roku obrotowego		Wzrost - stan na koniec roku obrotowego		Wartość - stan na koniec roku obrotowego		Wartość - stan na koniec roku obrotowego		Wartość - stan na koniec roku obrotowego		Wartość - stan na koniec roku obrotowego						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	1	26 475,23	0,00	1 889,28	0,00	1 889,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 364,51	0,00	28 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	24 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 456,00	0,00	24 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 0	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 1	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 2	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 3	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Grupy	24 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 456,00	0,00	24 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 7	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 8	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 9	Grupy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	80 307,05	0,00	11 386,27	0,00	11 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 693,32	0,00	91 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		131 236,28		13 275,55		13 275,55		0,00				144 513,83		144 513,83				0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej  
i Turystyki

*Wiesław Bugajczyk*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej  
i Turystyki

*Wiesław Bugajczyk*