

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Pomocny Spółdzielca 37-110 Żółtnia woj. podkarpackie | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | Adresat: Wójt Gminy Żółtnia |
| Numer identyfikacyjny REGON 690502709 | Wysłać bez pisma przewodniego | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A. Fundusze | -41 052,41 | -41 087,68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 10 130 142,11 | 11 454 490,74 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -10 171 194,52 | -11 495 578,42 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -10 171 194,52 | -11 495 578,42 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 44 017,15 | 45 591,35 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 44 017,15 | 45 591,35 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 3 124,00 | 2 842,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń | 14 524,51 | 14 954,72 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 24 412,68 | 25 751,71 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 200,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 000,00 | 1 200,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 2 964,74 | 4 503,67 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 955,96 | 642,92 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 955,96 | 642,92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1 008,78 | 2 660,75 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 008,78 | 2 660,75 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 955,96 | 1 842,92 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na | 1 955,96 | 1 842,92 | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| rachunkach bankowych | | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu | 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 | | | |
| Aktywa razem | 2 964,74 | 4 503,67 | Pasywa razem | 2 964,74 | 4 503,67 |

Główna Księgowa
Joanna Kołodziejaska
 Główny księgowy

2020.03.24

.....
 rok, miesiąc, dzień

Z up. Wzrost Gminy Zolynia
 mgr *[Signature]*
 Kierownik jednostki
 [Signature]

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Pomocny Spółdzielni 37-110 Żółnia woj. podkarpacki | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r. | Adresat: Wójt Gminy Żółnia |
| Numer identyfikacyjny REGON 690502709 | | Wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 191 837,90 | 163 959,89 |
| 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 | 191 837,90 | 163 959,89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10 294 035,21 | 11 544 718,27 |
| I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30 191,21 | 12 442,64 |
| III. Usługi obce | 34 306,57 | 25 272,12 |
| IV. Podatki i opłaty | 258,00 | 262,00 |
| V. Wynagrodzenia | 528 852,44 | 589 665,87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 291 721,58 | 320 344,54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2 004,00 | 1740,03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 9 406 701,41 | 10 594 991,07 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -10 102 197,31 | -11 380 758,38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 95 464,02 | 88 102,94 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 95 464,02 | 88 102,94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 113 112,22 | 144 671,71 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 113 112,22 | 144 671,71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -10 119 845,51 | -11 437 327,15 |
| G. Przychody finansowe | 27 755,32 | 44 191,58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 1 212,13 | 1 510,37 |
| III. Inne | 26 543,19 | 42 681,21 |
| H. Koszty finansowe | 79 104,33 | 102 442,85 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 79 104,33 | 102 442,85 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -10 171 194,52 | -11 495 578,42 |
| 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) | -10 171 194,52 | -11 495 578,42 |

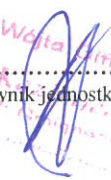
Główna Księgowa

 Joanna Kolodziejcka

 Główny księgowy

2020.03.24

 rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy Żółnia


 Kierownik jednostki
 Kierownik jednostki
 Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Pomoc Społecznej 37-110 Żółnia woj. podkarpacki | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r. | Adresat: Wójt Gminy Żółnia |
| Numer identyfikacyjny REGON 690502709 | | Wysłać bez pisma przewodniego |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|--|----------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 10 131 066,80 | 10 130 142,11 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 10 290 463,13 | 11 543 031,03 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 10 290 463,13 | 11 543 031,03 |
| 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) | 10 291 387,82 | 10 218 682,40 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 10 167 126,67 | 10 171 194,52 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 124 261,15 | 47 487,88 |
| 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 wyceny 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) | 10 130 142,11 | 11 454 490,74 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | -10 171 194,52 | -11 495 578,42 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | 10 171 194,52 | 11 495 578,42 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (poz. II+,-III) | -41 052,41 | -41 087,68 |

Główna Księgowa
Jolanta Kołodziejska
.....
Główny księgowy

2020.03.24
.....
rok, miesiąc, dzień

Z up. Wójta Gminy Żółnia
mgr Kazimierz Żółta
Kierownik Komisji Rewizyjnej
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwę jednostki <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żółńcu</i> |
| 1.2. | siedzibę jednostki <i>Żółńca</i> |
| 1.3. | adres jednostki <i>37-110 Żółńca, ul. Rynek 22</i> |
| 1.4. | podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Ośrodek realizuje zadania Gminy z zakresu pomocy społecznej, rozumianej jako instytucja polityki społecznej państwa mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2019-31.12.2019</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>Nie dotyczy</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwale wycenia się: 1. W przypadku zakupu – cena nabycia 2. W przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, w razie ich braku wg wartości rynkowej 3. W przypadku nieodpłatnego otrzymania, darowizny – wg wartości z umowy, decyzji lub wartości rynkowej 4. W przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: meble, dywany, środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł W przypadku nieistotnej wartości początkowej (wartość początkowa nieprzekraczająca kwoty 500 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową lub ilościowo-wartościową</i> |

| | ewidencją. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------|------|------|------|--|----------|------|------|----------|---|---------|------|------|---------|
| 5. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Nie dotyczy</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Środki trwale i pozostałe wyposażenie: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów</th> <th>Saldo na dzień 01.01.2019</th> <th>Zwiększenie wartości w ciągu roku</th> <th>Zmniejszenie wartości w ciągu roku</th> <th>Saldo na dzień 31.12.2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwale</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pozostałe środki trwale</td> <td>74494,35</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>74494,35</td> </tr> <tr> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>6901,93</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6901,93</td> </tr> </tbody> </table> | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Saldo na dzień 01.01.2019 | Zwiększenie wartości w ciągu roku | Zmniejszenie wartości w ciągu roku | Saldo na dzień 31.12.2019 | Środki trwale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pozostałe środki trwale | 74494,35 | 0,00 | 0,00 | 74494,35 | Wartości niematerialne i prawne | 6901,93 | 0,00 | 0,00 | 6901,93 |
| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Saldo na dzień 01.01.2019 | Zwiększenie wartości w ciągu roku | Zmniejszenie wartości w ciągu roku | Saldo na dzień 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki trwale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostałe środki trwale | 74494,35 | 0,00 | 0,00 | 74494,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wartości niematerialne i prawne | 6901,93 | 0,00 | 0,00 | 6901,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Umorzenie środków trwałych i pozostałego wyposażenia: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów</th> <th>Saldo na dzień 01.01.2019</th> <th>Zwiększenie wartości w ciągu roku</th> <th>Zmniejszenie wartości w ciągu roku</th> <th>Saldo na dzień 31.12.2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Umorzenie środków trwałych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Umorzenie pozostałych środków trwałych</td> <td>74494,35</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>74494,35</td> </tr> <tr> <td>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</td> <td>6901,93</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>6901,93</td> </tr> </tbody> </table> | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Saldo na dzień 01.01.2019 | Zwiększenie wartości w ciągu roku | Zmniejszenie wartości w ciągu roku | Saldo na dzień 31.12.2019 | Umorzenie środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 74494,35 | 0,00 | 0,00 | 74494,35 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 6901,93 | 0,00 | 0,00 | 6901,93 |
| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Saldo na dzień 01.01.2019 | Zwiększenie wartości w ciągu roku | Zmniejszenie wartości w ciągu roku | Saldo na dzień 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umorzenie środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umorzenie pozostałych środków trwałych | 74494,35 | 0,00 | 0,00 | 74494,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 6901,93 | 0,00 | 0,00 | 6901,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 aktualizujemy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5704,17 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------|
| | Należności dłużników alimentacyjnych | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | | zwiększenie | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| | Zaliczka alimentacyjna | 228 963,09 | | | 15 120,00 | 213 843,09 |
| | Fundusz alimentacyjny | 1 042 808,69 | 61 166,12 | | 72 982,94 | 1 030 991,87 |
| | Odsetki od funduszu alimentacyjnego | 466 045,76 | 67 513,49 | | 42 681,21 | 490 878,04 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | |
| | Brak danych | | | | | |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego | | | | | |
| 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. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | |

| | |
|-------|---|
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 49 952,50 zł (nagrody jubileuszowe 21 632,50 zł, odprawa emerytalna 18 880,00 zł) |
| 1.16. | inne informacje <i>Nie dotyczy</i> |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>Nie dotyczy</i> |
| 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 <i>Nie dotyczy</i> |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>Nie dotyczy</i> |
| 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 <i>Nie dotyczy</i> |
| 2.5. | inne informacje <i>Nie dotyczy</i> |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <i>Nie dotyczy</i> |

Główna Księgowa

Masol
.....
Jouanna Kotowska-Jaska
(Główny księgowy)

Żoźnia, dnia 24.03.2020 r.

Z up. Wójta Gminy Żoźnia

[Signature]
.....
Kierownik Gminnego Ośrodka
(Kierownik jednostki)