

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Białostocka 7 16-010 Wasilków	 BILANS Jednostki budżetowej Dnia 2020-03-27 Znak: sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Wasilkowie
		Wysłać bez pisma przewodniego B90FA3FAE1013699 
Numer identyfikacyjny REGON 050667596		

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 Fundusz	-3 859 334,79	-3 880 493,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 206 152,90	21 736 506,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 065 487,69	-25 616 999,59
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-25 065 487,69	-25 616 999,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 020 827,16	4 349 334,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 020 827,16	4 349 334,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 431,05	4 273,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 957 573,44	4 277 880,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 266,56	23 739,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 680,49	41 527,47

BEZPIECZNA KSIĘGOWA

Jołanta Podzko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B90FA3FAE1013699

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wasilkowie

mgr Anna Trochim-Sidorkiewicz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	161 492,37	468 840,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	875,62	1 912,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	875,62	1 912,87
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	160 616,75	466 927,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	160 616,75	466 927,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	875,62	1 912,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	875,62	1 912,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Redko

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B90FA3FAE1013699

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wasilkowie

mgr Anna Trochim-Siorkiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	161 492,37	468 840,85	Suma pasywów	161 492,37	468 840,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Podiko

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B90FA3FAE1013699

KIEROWNIK

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wasilkowie

mgr Anna Trochim-Sydorkiewicz

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KASJERKA
Jolanta Bedko

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26


(rok, miesiąc, dzień)

B90FA3FAE1013699

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wasilkowie

mgr Anna Trochim-Sidarkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Białostocka 7 16-010 Wasilków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: RZĄD MIEJSKI W WASILKOWIE W P Ł Y N E Ł O Urząd Miejski w Wasilkowie Dnia 2020-03-27	
Numer identyfikacyjny REGON 050667596		Wysłać bez pisma przewodniego Znac: 630DE4AF79BCC674 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	273 408,81	258 114,48	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	273 408,81	258 114,48	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 735 116,86	25 741 422,98	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	43 643,76	75 973,27	
B.III. Usługi obce	1 193 755,66	1 321 138,30	
B.IV. Podatki i opłaty	318,00	275,00	
B.V. Wynagrodzenia	809 031,13	823 636,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	165 252,56	179 218,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 523 115,75	23 341 181,11	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-19 461 708,05	-25 483 308,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 467,80	1 969,56	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 467,80	1 969,56	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 221 945,36	103 649,02	

KSIĘGOWA

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wasilkowie

kierownik jednostki
mgr Anna Trochim-Sidorkiewicz

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 221 945,36	103 649,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-23 681 185,61	-25 584 987,96
G.	Przychody finansowe	2 747,71	4 409,14
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 747,71	4 409,14
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 387 049,79	36 420,77
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 387 049,79	36 420,77
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 065 487,69	-25 616 999,59
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)	-25 065 487,69	-25 616 999,59


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Jolanta Rucińska

 główny księgowy

2020-03-26

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Wasilkowie

 mgr Anna Trochim-Sidoriewicz

 kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Bedka

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wasilkowie

mgr Anna Trochim-Sidorkiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Białostocka 7 16-010 Wasilków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Wasilkowie	
Numer identyfikacyjny REGON 050667596		Wysłać bez pisma przewodniego BFC2D97C5F667802 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	20 077 252,34	21 206 152,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 736 688,27	25 734 439,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 736 688,27	25 734 439,47	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 607 787,71	25 204 086,13	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	18 466 062,86	25 065 487,69	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	141 724,85	138 598,44	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	21 206 152,90	21 736 506,24	

GL 03/MSA, KS/STOJA

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wasilkowie
kierownik jednostki
mgr Anna Trochim-Sidorkiewicz

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-25 065 487,69	-25 616 999,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-25 065 487,69	-25 616 999,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-3 859 334,79	-3 880 493,35

CELÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Radzka

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wasilkowie
mgr Anna Trachim-Sidorkiewicz

kierownik jednostki

JOŁANTA KSIĘGOWA

Jołanta Księgowa

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

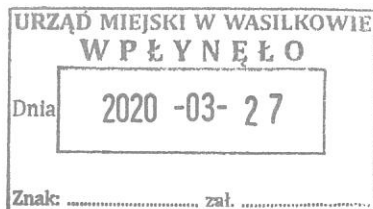
KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wasilkowie

mgr Anna Trochim-Siorkiewicz

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:			
1.	1.1 nazwa jednostki MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WASILKOWIE			
1.2	siedziba jednostki Wasilków			
1.3	adres jednostki ul. SUPRAŚLSKA 21			
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności: umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać; wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.			
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku			
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane fakczne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe nie dotyczy			
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)) 1. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podanych w tabeli określonych w Ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1094 z późn. zm.) 2. Wszystkie nakłady na wlepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 złotych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnotowane w koszty bieżącego roku 3. Aktywa i pasywa jednostki wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane według Skarbu Państwa lub (jeżeli otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji), wyceniane są według wartości określonych w tej decyzji 4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wyceniane są według cen zakupu 5. Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. 5. inne informacje brak			
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 i tytułu aktualizacji wartości, nabycia rozpisu, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia wg załącznika			
1.2	aktualna wartość rynkowa 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 dokonano odpisów aktualizacyjnych			
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie posiadamy			
1.5	wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu nie dotyczy			
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie posiadamy			
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach w wykorzystaniu, rozpięciu i stanu na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan polityczek zagrożeń) W roku 2019 dokonano odpisów aktualizujących wartości należności na kwotę 156.694,64 zł, w tym: 120.273,87 zł - to należności główna zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, a 36.420,77 zł to odsetki od należności funduszu alimentacyjnego			
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie wystąpiły			
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym umow 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 byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego nie dotyczy			
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy			
1.12	łączną 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 wystąpiły			
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie wystąpiły			
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze nagrody jubileuszowe w kwocie 7.305,00 złotych dla 1 osoby odprawy emerytalne w kwocie 0,00 złotych dla 0 osób ekwiwalent za urlop w kwocie 393,84 złotych dla 1 osoby odpis na ZFSS w kwocie 21.533,30 złotych średnio miesięcznie 16,65 etatu			
1.16	inne informacje brak			
2.	2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie wystąpiły			
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 wystąpiły			
2.3	kwotę (charakter poszczególnych pozycji) przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie wystąpiły			
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 brak			
3.	inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki brak			



CELÓWNA KSZCZD.WA

(główny księgowy)

2020 -03- 27

(kierownik jednostki)

Jolanta Radzka

Główne składniki aktywów trwałych

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wasilkowie

mgr Anna Trochim-Siorkiewicz

Załącznik do pkt. 1.1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			—	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Grunty - koszty i obojętne (nie-łączony)					0,00				0,00	0,00
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.3	Inne środki trwałe	194 465,58		42 471,81		42 471,81		0,00		0,00	236 937,39
1.5.1	Inne środki trwałe - konto 011					0,00				0,00	0,00
1.5.2	Inne środki trwałe - konto 013	177 824,05		38 462,01		38 462,01				0,00	216 286,06
1.5.3	Inne środki trwałe - konto 014					0,00				0,00	0,00
1.5.4	Wartości niematerialne i prawne - konto 010	16 641,53		4 009,80		4 009,80				0,00	20 651,33
	Razem	194 465,58	0,00	42 471,81	0,00	42 471,81	0,00	0,00	0,00	0,00	236 937,39

Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (12-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
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
194 465,58			42 471,81	42 471,81	0,00	236 937,39	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
177 824,05			38 462,01	38 462,01		216 286,06	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
16 641,53			4 009,80	4 009,80		20 651,33	0,00	0,00
194 465,58			42 471,81	42 471,81	0,00	236 937,39	0,00	0,00

Załącznik do pkt. 1.4
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	nie posiadamy	Powierzchnia (m2) wartość zł.				
2		Powierzchnia (m2) wartość zł.				
3		Powierzchnia (m2) wartość zł.				

Załącznik do pkt. 1.5
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	nie dotyczy				

Załącznik do pkt. 1.7
Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	należność główna	4.186.803,65	120.273,87	33.493,18		4.273.584,34
2.	odsetki	1.387.049,79	36.420,77			1.423.470,56