

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Michałów 115 28-411 Michałów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MICHAŁÓW
Numer identyfikacyjny REGON 292647904	Wpłynęło dnia: 27 KWI. 2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4AF498BBC7961BB9 

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	56 415,03	66 312,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 396 357,45	2 672 512,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 339 942,42	-2 606 199,58
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 (-)	-2 339 942,42	-2 606 199,58
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	26 659,37	30 981,68
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	26 659,37	30 981,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 768,00	2 059,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 269,47	10 722,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 910,15	18 200,36

Księgowa
mgr Monika Grudzień

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
4AF498BBC7961BB9

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michałowie
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Ziółkowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 711,75	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	83 074,40	97 294,45	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	83 074,40	97 294,45			
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	83 074,40	97 294,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Księgowa

mgr Monika Grudzień

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

4AF498BBC7961BB9

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michałowie
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Ziółkowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 074,40	97 294,45	Suma pasywów	83 074,40	97 294,45

Księgowa

mgr Monika Grudzień

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

4AF498BBC7961BB9

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michałowie

(kierownik jednostki)

mgr Wioletta Zamborska

Księgowa

mgr Monika Grudzień

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

4AF498BBC7961BB9

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michałowie

mgr Magdalena Ziółkowska

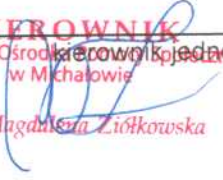
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Michałów 115 28-411 Michałów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA MICHAŁÓW URZĄD GMINY W MICHAŁOWIE Wpłynęło dnia: Wystać bez pisma przewodniego 27 KWI. 2021 EFA2989296FAEDFA 	
Numer identyfikacyjny REGON 292647904		nr ew. Stan na koniec roku poprzedniego	pols. Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	45 179,22	56 415,03	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 370 875,97	2 641 954,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 370 875,97	2 641 954,82	
I.1.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	19 697,74	25 857,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-2 339 942,42	-2 606 199,58	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 697,74	25 857,50	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 339 942,42	2 606 199,58	
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)	2 396 357,45	2 672 512,35	

Księgowa

mgr Monika Grudzień
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michałowie
mgr Magdalena Ziolkowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 339 942,42	-2 606 199,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 339 942,42	-2 606 199,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	56 415,03	66 312,77

Księgowa

mgr Monika Grudzieli

główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michałowie

mgr Magdalena Kłopotowska
kierownik jednostki

Księgowa

mgr Monika Grudzień

główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michałowie

mgr Magdalena Ziukowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Michałów 115 28-411 Michałów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA MICHAŁÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 292647904		Wysłać bez pisma przewodniego 1628BE3B165D192E 27 KW 2021	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	100 531,94	75 161,53	
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	100 531,94	75 161,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 382 517,68	2 667 935,83	
B.I. Amortyzacja	426,16	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	21 772,50	40 209,87	
B.III. Usługi obce	51 354,48	130 677,47	
B.IV. Podatki i opłaty	453,00	311,37	
B.V. Wynagrodzenia	302 896,59	370 432,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	74 454,11	86 826,96	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 349,19	8 791,18	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 920 811,65	2 030 686,78	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 281 985,74	-2 592 774,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	21 658,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	21 658,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	74 369,17	51 465,82	

mgr Monika Gryg

główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik jednostki
mgr Magdalena Ziolkowska

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	74 369,17	51 465,82
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 356 354,91	-2 622 581,42
G.	Przychody finansowe	34 865,16	32 758,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34 865,16	32 758,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	18 452,67	16 388,71
H.I.	Odsetki	18 452,67	16 388,71
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 339 942,42	-2 606 212,02
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)	-2 339 942,42	-2 606 212,02

Księgowa

mgr Monika Gruchala

główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michałowie

mgr Magdalena Ziolkowska

kierownik jednostki

Księgowa
mgr Monika Grudzień

główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michałowie

mgr Magdalena Ziolkowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Michałów 115 28-411 Michałów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: URZĄD GMINY W MICHAŁOWIE Wpłynęło dnia: 27 KWI. 2021 GINA MICHAŁÓW
Numer identyfikacyjny REGON 292647904	sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	E394465150E807EF 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Księgowa

mgr Monika Grudzień

(główny księgowy)

2021.01.27

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michałowie
mgr Magdalena Ziolkowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Księgowa

mgr Monika Grudzień

(główny księgowy)

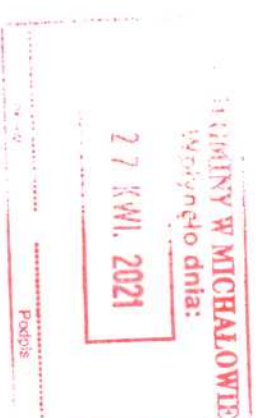
2021.01.27

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Michałowie

mgr Magdalena Zienkowska

INFORMACJA DODATKOWA



1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Michałów
1.3	adres jednostki
	Michałów 115, 28-411 Michałów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 do 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. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ewidencja księgowa prowadzona jest techniką komputerową. 2. Do ksiąg rachunkowych danego okresu należy wprowadzić każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Podstawą dokonania zapisu są dowody księgowe. 3. Materiały biurowe, są odpisywane w koszty w dacie zakupu i wydawane do zużycia. 4. Ponoszone koszty ujmują się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie".

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Magdalena Ziółkowska
Data: 2021.04.27 11:54:43 WEST

	Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się następujące zasady: Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntuów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe ewidencjonuje się analitycznie ręcznie w podziale na: - podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”, (powyżej 10 000 zł) - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”, (od 1 000 zł do 10 000zł) Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10 000 zł odpisuje się jednorazowo w koszty pod datą przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej i traktuje się jako zużycie materiałów – podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Podlegają umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu przyjęcia do użytkowania/konto Wn 013 Ma 072/- pozostałe środki trwałe, konto Wn 020 Ma 072 – wartości niematerialne i prawne. Ewidencji ilościowo-wartościowej podlegają pozostałe środki trwałe o wartości przekraczającej kwotę 1 000 zł. Składniki majątkowe o wartości początkowej – do 1 000 zł nie będą figurowały jako pozostałe środki trwałe, lecz będą zaliczane w koszty jako zużycie materiałów – będą podlegały pozaksięgowej ewidencji wyłączonej w miarach naturalnych. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do użytkowania. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. 5. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie odrębnych ustaw obciążają fundusze. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się z uwzględnieniem art. 35b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy. Wycenę bilansową należności należy zakończyć do ostatniego dnia lutego roku następnego. Należności spłacone po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, nie podlegają aktualizacji wyceny. 6. Rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały, otrzymane nieodpłatnie, jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia. Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty. 7. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 8. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału. 9. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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, przenieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załączono tabela 1 tabela 2

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie posiadamy takiej informacji
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 wieczystie
	Nie dotyczy
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załączono tabela 4
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)
	Załączono tabela 6
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 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.	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 dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowniczego: 3 103,50zł
	Nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	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
	Nie dotyczy

Księgowa

MP

mgr Monika Grudzien

.....
(główny księgowy)

2021-01-22

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
KEROWNIK
Księgi rachunkowej Spółdzielczej
Gminnej w Michalinie
mgr Magdalena Ziolkowska

2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne								
2.7	Urządzenia techniczne	12 730,00				6 386,00	6 386,00	6 344,00	
2.8	Środki transportu								
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane								
3.	Razem pozostałe środki trwałe	70 776,70		23 200,00		23 200,00		9 616,42	84 360,28
3.1	Koły i maszyny energetyczne								
3.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania								
3.3	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne								
3.4	Urządzenia techniczne								
3.5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	70 776,70		23 200,00		23 200,00		9 616,42	84 360,28
III	ZBIORY BIBLIOTECZE								
RAZEM		87 686,04		23 200,00		23 200,00		16 002,42	94 883,62

2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne								
2.7	Urządzenia techniczne	12 730,00				6 386,00	6 344,00		
2.8	Środki transportu								
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane								
3.	Razem pozostałe środki trwałe	70 776,70			23 200,00	23 200,00	9 616,42	84 360,28	
3.1	Kodły i maszyny energetyczne								
3.2	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania								
3.3	Urządzenia techniczne								
3.4	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne								
3.5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	70 776,70			23 200,00	23 200,00	9 616,42	84 360,28	
III	ZBIORY BIBLIOTECZNE								
	RAZEM	87 686,04			23 200,00	23 200,00	16 002,42	94 883,62	

Tabela 3.

Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy 2020)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunty	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i nr działki				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość (zł)				
	Lokalizacja i nr działki				
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 4.

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane (okres sprawozdawczy 2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				

3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 469,28	0,00	0,00	1 469,28
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
	Ogółem:	1 469,28	0,00	0,00	1 469,28

Tabela 5.
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym aukcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy 2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	Liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
1.1			0,00				0,00		0,00
2	Udziały								
2.1			0,00				0,00		0,00
3	Inne papiery wartościowe								
3.1			0,00			0,00	0,00		0,00

