

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Północna 15 74-300 Myślibórz Numer identyfikacyjny REGON <b>811799290</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU Sekretariat 2020 -04- 24 sporządzony Nr na dzień... 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E57D2D6800CA4A0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 979,64	1 425,04	A Fundusz	-125 479,42	-113 837,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 333 134,21	473 849,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 979,64	1 425,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 458 613,63	-587 687,35
A.II.1 Środki trwałe	2 979,64	1 425,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 458 613,63	-587 687,35
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	2 979,64	1 425,04	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	131 726,11	117 139,17
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	131 726,11	117 139,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	980,00	5 924,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 581,00	6 505,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 686,12	47 738,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 047,79	56 925,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	164,15	20,70
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	3 267,05	1 876,29	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	3 267,05	25,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 267,05	25,90
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	0,00	1 850,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	95,94			
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	0,00	1 754,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 267,05	25,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 267,05	25,90			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Podpis]*  
 Książka Soliniewicz

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

2E57D2D6800CA4A0 Korekta nr 2

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
 Książka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 246,69</b>	<b>3 301,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 246,69</b>	<b>3 301,33</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grażyna Saliniewicz*

(główny księgowy)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

*Marta Nowicka*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Saliniewicz*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-24


(rok, miesiąc, dzień)

2E57D2D6800CA4A0 Korekta nr 2

DIREKTOR

*Elżbieta Saliniewicz*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Północna 15 74-300 Myślibórz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2020 -03- 30 Nr ..... Za ..... Podpis ..... sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 811799290			Wysłać bez pisma przewodniego 1F43A4BF89C4117C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		5 147 671,97	5 777 686,89
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		5 147 671,97	5 777 686,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 610 697,28	6 367 167,60
B.I.	Amortyzacja		1 554,60	1 554,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		57 178,26	44 133,50
B.III.	Usługi obce		345 611,44	109 446,30
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 602 962,37	1 308 609,01
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		273 479,92	259 687,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 329 910,69	4 643 736,67
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)		-1 463 025,31	-589 480,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 572,50	422,80
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 572,50	422,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

*Grażyna Saliniewicz*  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
kierownik jednostki  
*Mazurak-Jamuchowska*

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	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 461 452,81	-589 057,91
G.	<b>Przychody finansowe</b>	2 839,18	1 370,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 839,18	1 370,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 458 613,63	-587 687,35
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 458 613,63	-587 687,35

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniewicz*

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak-Januchowska*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzegorz Saliniewicz*

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Ewelina Mazurak-Januchowska*

kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> ul. Północna 15 74-300 Myślibórz	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  Nr ..... Zał ..... Podpis <b>sporządzone na</b> ..... na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>Starostwo Powiatowe w Myśliborzu</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>811799290</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>96BC698CAE799FA0</b> 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 826 308,22	1 333 134,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 559 516,85	6 378 809,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 559 516,85	6 378 809,18
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)	7 052 690,86	7 238 093,88
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 900 607,21	1 458 613,63
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 152 083,65	5 779 480,25
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 333 134,21	473 849,51

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniewicz*  
 główny księgowy

2020-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Edyta Januszewska*  
 kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 458 613,63	-587 687,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 458 613,63	-587 687,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-125 479,42	-113 837,84

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniewicz*

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak-Januchowska*

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniewicz*

główny księgowy

2020-03-30


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Beata Mazurak-Januchowska*

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Północna 15  74-300 Myślibórz	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>STAROSTWO POWIATOWE W MYSLIBORZU</b> Sekretariat</p> <p><b>2020 -03- 30</b></p> <p>Nr ..... Podpis .. 31-12-2019 r. ....</p> </div>	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>811799290</b>		<p style="text-align: center;"><b>EB2EA0A04F324AC8</b></p> 

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniewicz*

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak-Januchowska*

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniewicz*

(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurek-Januchowska*

(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU  
Sekretariat

2020 -03- 30

Nr ..... Zał .....

Podpis .....

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU
1.2	siedzibę jednostki MYŚLIBÓRZ
1.3	adres jednostki UL. PÓLNOCNA 15, 74-300 MYŚLIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8899Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10.000,00 zł, umarza się w 100%, a o wartości powyżej 10.000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100% a o wartości powyżej 10.000,00 zł stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie rzeczywistych cen zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</i>
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
<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 JEDNOSTKA NIE POSIADA TAKICH 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 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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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



	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
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, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- informacje o skutkach błędów z poprzednich lat</li> <li>- .....</li> </ul>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniewicz*

.....  
(główny księgowy)

2020 -03- 3 0

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak-Satuchowska*  
.....  
(kierownik jednostki)



## Załącznik nr 1

## Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (9+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	40 075,99				0,00					0,00	40 075,99	40 075,99	0,00	0,00	40 075,99	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	35 103,78				0,00					0,00	35 103,78	32 124,15	1 554,80	0,00	33 678,75	2 979,64	1 425,04
I	Grunty	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Urządzenia techniczne i maszyny	31 613,79				0,00					0,00	31 613,79	28 634,15	1 554,80	0,00	30 188,75	2 979,64	1 425,04
IV	Środki transportu	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne środki trwałe	3 490,00				0,00					0,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00
VI	w tym dobra kultury	0,00				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grazyna Salimowicz

(główny księgowy)

2020 -03- 3 0

.....  
(rok, miesiąc, dzień)DIREKTOR  
Miejski Ośrodek Kultury  
Myślibórz



Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6
1				
2				
3				
4				
5				

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Grażyna Saliniewicz*  
 (główny księgowy)

2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Małgorzata Ewelina*  
 (Miechowski)



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje								
2	Udziały								
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne papiery wartościowe								

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Magdalena Salimiewicz*

.....  
(główny księgowy)

2020 -03- 3 0

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Magdalena Mazurek-Kruczkowska*

.....  
(kierownik jednostki)





## Załącznik nr 4

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## 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 <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w należności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

**DYREKTOR**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Grażyna Salimowicz**

(główny księgowy)

2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)

**Ewelina Mazurak-danuchowska**

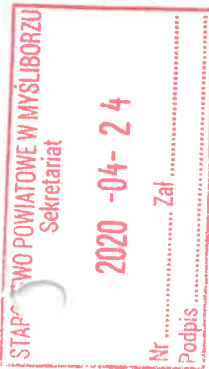
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności



PCPR - korekta

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	980,00	5 924,20	0,00	0,00	0,00	5 924,20	
3	Zobowiązania wobec budżetów	7 581,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	6 505,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 686,12	47 738,06	0,00	0,00	0,00	47 738,06	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 047,79	56 925,31	0,00	0,00	0,00	56 925,31	
6	Pozostałe zobowiązania	164,15	20,70	0,00	0,00	0,00	20,70	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	128 459,06	117 113,27	0,00	0,00	0,00	117 113,27	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gmina Mysłuborz  
Cezaryna Szubiniakiewicz  
(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
.....  
(kierownik jednostki)  
.....  
Katarzyna Kowalska

2020-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)



## Załącznik nr 5

## Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

## Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	980,00	5 828,26	0,00	0,00	0,00	5 828,26
3	Zobowiązania wobec budżetów	7 581,00	6 505,00	0,00	0,00	0,00	6 505,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 686,12	47 738,06	0,00	0,00	0,00	47 738,06
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 047,79	55 170,86	0,00	0,00	0,00	55 170,86
6	Pozostałe zobowiązania	164,15	20,70	0,00	0,00	0,00	20,70
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	128 459,06	115 262,88	0,00	0,00	0,00	115 262,88

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimowicz

(główny księgowy)

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Szymchowska

(kierownik jednostki)

2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniewicz*  
(główny księgowy)

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak-Jankuchowska*

(kierownik jednostki)

2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)





## Załącznik nr 7

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 254 291,79
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	239 284,58
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 350,38
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	35 978,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
Grażyna Salmowicz  
(główny księgowy)

2020 -03- 3 0

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina  
Mazurkiewicz.....  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniewicz*

.....  
(główny księgowy)

2020 -03- 3 0

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak-Dymichowska*

.....  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

\* obroty WN konta 080

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Salinowicz*

(główny księgowy)

**DYREKTOR**

*Ewelina Mazurak-Januchowska*

(kierownik jednostki)

2020 -03- 30

(rok, miesiąc, dzień)





