

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu ul. Krótka 4, ARPACZ 58-540 Karpacz		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>URZĄD MIEJSKI</b>  <b>BILANS</b>  <b>w Karpaczu</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>lub samorządowego zakładu</b>  <b>budżetowego</b>    <b>wpl. 23 MAR. 2019</b>  <b>dnia</b> </div>		Adresat URZĄD MIASTA ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 54 58-540 KARPACZ	
003272182 Numer identyfikacyjny REGON				sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	
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	418 450,80	451 163,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 875 608,53	5 031 407,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 457 157,73	-4 580 244,30
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 457 157,73	4 580 244,30
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	83 044,42	90 526,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	83 044,42	90 526,09
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	9 307,00	7 480,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 540,19	39 417,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 711,03	42 569,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	501 495,22	541 689,42	8. Fundusze specjalne	486,20	1 059,40
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	486,20	1 059,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	501 009,02	540 630,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	501 009,02	540 630,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	486,20	1 059,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	486,20	1 059,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	501 495,22	541 689,42	<b>Suma pasywów</b>	501 495,22	541 689,42

Jolanta Segiet  
(główny księgowy)

2019/03/29.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Karpaczu  
mgr Elżbieta Piotrowska  
(kierownik jednostki)

<p>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu ul. Krótka 4, ARPACZ 58-540 Karpacz</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 003272182</p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p><b>sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</b></p>	<p>Adresat URZĄD MIASTA ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 54 58-540 KARPACZ K I w Karpaczu</p> <p style="text-align: right;">20 MAR. 2019</p>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>45 173,25</b>	<b>60 391,98</b>	
I.	0,00	0,00	
II.	0,00	0,00	
III.	0,00	0,00	
IV.	0,00	0,00	
V.	0,00	0,00	
VI.	45 173,25	60 391,98	
<b>B.</b>	<b>4 502 476,95</b>	<b>4 640 877,29</b>	
I.	0,00	0,00	
II.	41 627,83	48 991,24	
III.	84 378,53	89 422,37	
IV.	2 098,17	2 024,64	
V.	623 992,79	669 916,83	
VI.	125 913,77	136 064,87	
VII.	10 504,41	6 016,32	
VIII.	0,00	0,00	
IX.	3 613 961,45	3 688 441,02	
X.	0,00	0,00	
<b>C.</b>	<b>-4 457 303,70</b>	<b>-4 580 485,31</b>	
<b>D.</b>	<b>145,97</b>	<b>241,01</b>	
I.	0,00	0,00	
II.	0,00	0,00	
III.	145,97	241,01	
<b>E.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.	0,00	0,00	
II.	0,00	0,00	
<b>F.</b>	<b>-4 457 157,73</b>	<b>-4 580 244,30</b>	
<b>G.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I.	0,00	0,00	
II.	0,00	0,00	
III.	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J.	Podatek dochodowy	-4 457 157,73	-4 580 244,30
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	0,00	0,00
		-4 457 157,73	-4 580 244,30

Jolanta Segiet  
  
 (główny księgowy)

2019/03/29  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Karpaczu  
  
 mgr Elżbieta Piotrowska  
 (kierownik jednostki)

**Arkusz wzajemnych wyłączeń między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem  
Przychody i koszty 2018 r.**

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu  
ul. Obrońców Pokoju 2A  
58-540 Karpacz**

Nazwa i adres jednostki powiązanej

**Gmina Karpacz  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 Karpacz  
NIP 611-010-77-59**

Pozycja	Pozycja rachunku zysków i strat w MOPS	Kwota wyłączenia w zł	Uwagi
1.	-Koszty działalności operacyjnej – Podatki i opłaty  Rachunek zysków i strat: B. IV. Podatki i opłaty	- 1 012,32   - 1 012,32  = 2 024,64	Opłata za odpady z I - XII 2018 r. zgodnie z deklaracją MOPS Karpaczu  KŚ PROFIL

Pozycja	Pozycja rachunku zysków i strat w Gminie Karpacz	Kwota wyłączenia	Uwagi
1.	Przychody netto z podstawowej działalności gospodarczej- Przychody z tytułu dochodów budżetowych	= 2 024,64	Opłaty za odpady MOPS Karpacz i KŚ PROFIL zg z deklaracją

Uzgodniono- potwierdzam zgodność na dzień 31 grudnia 2018 r.

**Główny Księgowy**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Karpaczu  
  
mgr Jolanta Segiet (1)

**KIEROWNIK**  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Karpaczu  
  
mgr Elżbieta Piotrowska



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu ul. Krótka 4, ARPACZ 58-540 Karpacz		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		Adresat URZĄD MIASTA ul. KONSTYTUCJI 3 MAJA 54 58-540 KARPACZ	
Numer identyfikacyjny REGON 003272182		<b>sporządzone na dzień 31-12-2018 r.</b>			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>4 195 950,55</b>	<b>4 875 608,53</b>		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 491 119,85	4 633 968,82		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 491 119,85	4 633 968,82		
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)	3 811 461,87	4 478 169,72		
2.1.	Strata za rok ubiegły	3 791 084,71	4 457 157,73		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	20 377,16	21 011,99		
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 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.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>4 875 608,53</b>	<b>5 031 407,63</b>		
III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-4 457 157,73</b>	<b>-4 580 244,30</b>		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	4 457 157,73	4 580 244,30		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>418 450,80</b>	<b>451 163,33</b>		

URZĄD MIEJSKI  
w Karpaczu  
dnia 29 MAR 2019

Jolanta Segiet  
(główny księgowy)



2019/03/29  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Karpaczu  
mgr Elżbieta Piotrowska  
(kierownik jednostki)





INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu	
1.2	siedzibę jednostki	
	Karpacz	
1.3	adres jednostki	
	ul. Krótka 4, 58-540 Karpacz	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karpaczu jest organizowanie, koordynowanie i wykonywanie zadań pomocy społecznej oraz innych zadań zleconych z zakresu spraw społecznych po zapewnieniu środków na ich realizację.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01-01-2018 - 31-12-2018	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	nie	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy, odpisy aktualizujące należności dokonuje się na dzień bilansowy, wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.	
5.	inne informacje	
	---	
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	
	informacje Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	informacje Tabela Nr 3	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	informacje Tabela Nr 4 i Tabela 5	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	informacja Tabela Nr 6	
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	
	informacja Tabela Nr 7	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	informacja Tabela Nr 8	
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)	
	informacja Tabela Nr 9	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	informacja Tabela Nr 10	

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
	informacja Tabela Nr 11
b)	powyżej 3 do 5 lat
	informacja Tabela Nr 11
c)	powyżej 5 lat
	informacja Tabela Nr 11
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
	informacja Tabela Nr 12
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	informacja Tabela Nr 13
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
	informacja Tabela Nr 14
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
	informacja Tabela Nr 15
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	informacja Tabela Nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	informacja Tabela Nr 16
1.16.	inne informacje
	informacja Tabela Nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	informacja Tabela Nr 16
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
	informacja Tabela Nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00
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
	0,00
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
	informacja Tabela Nr 16

Jolanta Segiet  
(główny księgowy)

2019/03/29  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kartaczu  
mgr Elżbieta Piotrowska  
(kierownik jednostki)

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacji	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	12 707,30	0	0	0	0	0	0	0	0	12 707,30
<b>2. Razem środki trwałe</b>	101 554,82	11 857,03	0	0	11 857,03	0	8 825,90	0	8 825,90	104 585,95
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	65 285,08	6 908,00	0	0	6 908,00	0	8 825,90	0	8 825,90	63 367,18
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	36 269,74	4 949,03	0	0	4 949,03	0	0	0	0	41 218,77
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	114 262,12	11 857,03	0	0	11 857,03	0	8 825,90	0	8 825,90	117 293,25

**TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 20XX roku.



TABELA NR 2  
Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 20XX roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wartości niematerialne i prawne	12 707,30	0	0	0	0	0	12 707,30
2. Razem środki trwałe	101 554,82	0	0	11 857,03	11 857,03	8 825,90	104 585,95
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	65 285,08	0	0	6 908,00	6 908,00	8 825,90	63 367,18
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	36 269,74	0	0	4 949,03	4 949,03	0	41 218,77
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>	<b>114 262,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 857,03</b>	<b>11 857,03</b>	<b>8 825,90</b>	<b>117 293,25</b>

Off. 



Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

TABELA NR 3  
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 20XX roku.

*Handwritten signature*





TABELA NR 4  
 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
I	2	3	4	5
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
<b>Razem 0</b>	0	0	0	0

*Opp- Ojuni*



**TABELA NR 5**  
**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0
<b>Razem</b>	0	0	0	0

*Off. Juni*



TABELA NR 6  
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

*Op. Gend*



TABELA NR 7  
Środki trwale 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	103-budynek biurowy , lokal użytkowy o powierzchni 185,05m <sup>2</sup> Umowa użyczenia Nr 4.2018	0	0	0	0

*Opł. - Opł.*





TABELA NR 8

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0	0	0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych





TABELA NR 9  
 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 (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności od dłużników alimentacyjnych	1 574 245,20	92 601,26	0	0	1 666 846,46

*Handwritten signature*



**TABELA NR 10**  
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	<b>Ogółem rezerwy</b>	0	0	0	0	0

*Off-Dywid*



TABELA NR II

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat						powyżej 3 lat do 5 lat						powyżej 5 lat						Razem					
		BO		BZ		BO		BZ		BO		BZ		BO		BZ		BO		BZ		BO		BZ	
1.	Jednostek powiązanych:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2.	Pozostałych jednostek:	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3.	<b>Razem</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności







**TABELA NR 12**  
**Zobowiązania z tytułu leasingu**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota zobowiązania</b>
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0





**TABELA NR 13**  
**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych			Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0	
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

*Handwritten signature*



**TABELA NR 14**  
Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
<b>I. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych</b>	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
<b>2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych</b>	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
<b>3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń</b>	0	0	0	0
<b>Razem</b>	0	0	0	0

*Handwritten signature*



**TABELA NR 15**  
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.): – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0





**TABELA NR 16**  
**Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.**

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	900,00	Dopłata do kosztu zakupu okularów korekcyjnych
3. Inne informacje	0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,	0	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które	0	
7. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe	0	
8. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji	0	

