

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w J. 12-122 Jedwabno ul. 1-Go Maja 19	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: URZĄD GMINY JEDWABNO W P Ł Y N Ę Ł O
		Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 26.03.2020 12-122 Jedwabno L. dz. <u>2939/2020</u> Podpis: _____ Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień : 31-12-2019	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	166 132,90	258 409,50	A. Fundusze	133 612,51	208 851,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 074 662,92	1 206 759,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	166 132,90	258 409,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-941 050,41	-997 908,65
1. Środki trwałe	166 132,90	258 409,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	11 799,50	15 642,50	2. Strata netto (-)	-941 050,41	-997 908,65
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	154 333,40	129 333,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	113 434,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 575,69	50 691,33
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 575,69	50 691,33
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	713,75

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 406,00	3 260,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 148,36	16 764,28
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 966,03	28 820,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 055,30	1 133,13	8. Fundusze specjalne	1 055,30	1 133,13
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 055,30	1 133,13
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
I. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 055,30	1 133,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 055,30	1 133,13			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	167 188,20	259 542,63	Suma pasywów	167 188,20	259 542,63

GLÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka
 Halina Kiwicka

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

p. o. KIEROWNIK
 ŚRÓDOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Irodzie
Wioleta Wojciechowska
 Wioleta Wojciechowska

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPŁYNEŁO
26.03.2020
L. dz. 2939/2020
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie ul.1 Maja 19 12-122 Jedwabno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Wójt Gminy w Jedwabnie ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 369280203	sporządzony na dzień <u>31.12.2019</u> r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	941 152,82	998 037,32
I. Amortyzacja	25 000,00	53 962,90
II. Zużycie materiałów i energii	252 015,18	141 656,11
III. Usługi obce	106 145,16	57 110,88
IV. Podatki i opłaty	8 527,59	7 445,31
V. Wynagrodzenia	449 362,74	596 559,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	96 093,33	128 547,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 008,82	12 754,50
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-941 152,82	-998 037,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-941 152,82	-998 037,32
G.	Przychody finansowe	102,41	128,67
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	7,41	7,67
III.	Inne	95,00	121,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-941 050,41	-997 908,65
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-941 050,41	-997 908,65
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-941 050,41	-997 908,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kiwicka
Halina Kiwicka
 (główny księgowy)

2019-03-05
 (rok, miesiąc, dzień)

p. o. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEJ DZIEDZINY SAMOPOMOCY
 w Jedwabnie
Wioleta Wojciechowska
 (kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO
26.03.2020
L. D. 2929/2020
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie ul.1 Maja 19 12-122 Jedwabno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Wójt Gminy w Jedwabnie ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno
Numer identyfikacyjny REGON 369280203	sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		133 612,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 074 765,33	1 073 276,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	883 632,43	927 036,61
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	191 132,90	146 239,50
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		128,67
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		128,67
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 074 662,92	1 206 759,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-941 050,41	-997 908,65
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)		
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	133 612,51	208 851,30

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

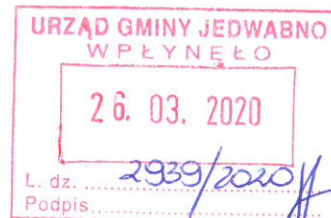
1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kwińska
 Halina Kwińska
 (główny księgowy)

2020-02-10
 (rok, miesiąc, dzień)

p. o. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWY DOWÓDZ SAMOPOMOCY
 w Jedwabnie
Wioletta Wojciechowska
 Wioletta Wojciechowska
 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie

1.2 Siedziba jednostki

Budynek wolnostojący, samodzielny znajdujący się przy ul. 1 Maja 19 w Jedwabnie

1.3 Adres Jednostki

ul. 1 Maja 19
12-122 Jedwabno

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie jest ośrodkiem wsparcia skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w zakresie funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01-01-2019 do 31.12.2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

- a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),
- b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarżane są:
 - pozostałe środki trwałe ujmowane na koncie 013
 - wartości niematerialne i prawne zapisywane na koncie 020
- d) Jednostka umarża i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku
- e) Próg istotności środków trwałych wynosi – 10 000 zł
- f) Wartość należności aktualizuje się – nie dotyczy

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe).

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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.

Tabela nr 1, Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

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.

Tabela nr 4

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 5

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.

Tabela nr 6

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela nr 7

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).

Tabela nr 8

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tabela nr 9

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Tabela nr 10

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

Tabela nr 11

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 12

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

Tabela nr 13

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

Tabela nr 14

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 15

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje

Tabela nr 15

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje

Tabela nr 15

1. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNA KASOWA
Kiwicka
Halina Kiwicka

p. o. KIEROWNIK
ŚRÓDOWISKOWEGO FUNDUSZU ZAMOPOMOCY
w Jedwabnie
Wojciechowska
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, 2939/2020, przemieszczenia wewnętrzznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

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)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	2460,00									
2. Razem środki trwałe	498 441,43	16 878,86	148 653,00	165 531,86						2 460,00
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	11 799,50		3 843,00	3 843,00						663 973,29
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										15 642,50
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	110 000,00									110 000,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	314 138,94	7 341,83		7 341,83						321.480,77
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	280 000,00									280 000,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	34 138,94	7 341,83		7 341,83						41 480,77
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)			144 810,00	144 810,00						144 810,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	62 502,99	9 537,03		9 537,03						72 040,02
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)										
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	62 502,99	9 537,03		9 537,03						72 040,02
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)										
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	500 901,43	16 878,86	148 653,-	165 531,86						666 433,29

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego (2+6-7)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
	2	3	4	5		
1					6	8
1. Wartości niematerialne i prawne	2 460,00					2 460,00
2. Razem środki trwałe	332 308,53		73 255,26		73 255,26	405 563,79
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)						
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	110 000,00					110 000,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT), w tym:	159 805,54		32 342,23		32 342,23	192 147,77
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	125 666,60		25 000,40		25 000,40	150 667,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	34 138,94		7 341,83		7 341,83	41 480,77
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)			31 376,00		31 376,00	31 376,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	62 502,99		9 537,03		9 537,03	72 040,02
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)						
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	62 502,99		9 537,03		9 537,03	72 040,02
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)						
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	334.768,53		73 255,26		73 255,26	408 023,79

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem		0	0

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNIE
26.03.2020
L. dz.
Podpis: *[Signature]*

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWO DZIAŁ SAMODIUSZNY
w Jedwabnie
[Signature]
Wioletta Wojciechowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Halina Kiwicka

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	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
		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0

URZĄD GMINY JEDWABNO
W P E Y N E Ł O

26.03.2020

L. dz. 2939/2020

Podpis

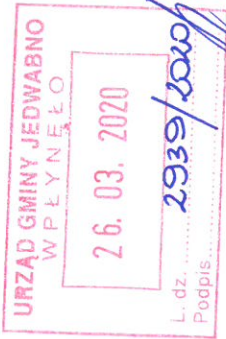
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kivińska

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jedwabno
Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 6

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	144 810,00
2.	Środki trwale używane na podstawie innych umów	125 642,50
Razem:		270 452,50



GEORGINA KSIEGOWA
Kancelaria
Halina Kiwicka

P. G. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWO-ROZWOJOWYCH I OPIEKUNCY
Kierownik
Wioleta Wojciechowska

0Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃCE
26.03.2020
L. dz. 2339/2020
P. podpis

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					0
Udziały					0
Dłużne papiery wartościowe					0
Inne papiery wartościowe					0

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Xliwido
Halina Kwińska

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEJ KOMUNIKACJI
WIEŚNIAK
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
I	2	3	4	5	6
I.	należności jednostki budżetowej				7
I.1.	należności długoterminowe				0
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:				0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług				0
I.2.2.	należności od budżetów				0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0
I.2.4.	pozostałe należności				0
II.	należności finansowe				0

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PĘKUNIELE
26.03.2020
L.dz. 2939/2020
Podpis

P. O. KIEROWNIK
ŚRODKOWOCIOŁY SAMOCHODY
W JEDWABNO
Wioletta Wojciechowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kwićka

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia – stan na dzień 31 grudnia 2019

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
I.1.	na sprawy sądowe					0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					0
I.4.	na kary					0
I.5.	Inne					0
Razem:						0

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PLYNIE

26.03.2020

L. dz.
Podpis

2019/2020

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO FUNDUSZU SAMOPOMOCY
WIEJSCYFARZIE
Wioletta WojciechowskaGEÓWNA KSIEGOWA
Halina Kwińska

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności -stan na dzień 31 grudnia 2019

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNIEŃO
26.03.2020
L. dz.
Podpis

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0			
		0			

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO ODRZUTU SAMOPOMOCY
W Jedwabnie
Wioleta Wojciechowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kivicka

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNIEŁO
26.03.2020
L. dz. 2939/2020
Podpis

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu - stan na dzień 31 grudnia 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kwice
Halina Kiwicka

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU SAMOPOMOCY
Wspólnoty
Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku -
-stan na dzień 31 grudnia 2019

1	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2 na początek roku obrotowego	3 na koniec roku obrotowego	4 na początek roku obrotowego	5 na koniec roku obrotowego	6 na początek roku obrotowego	7 na koniec roku obrotowego	8 na początek roku obrotowego	9 na koniec roku obrotowego
Wyszczególnienie								
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								
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

URZĄD GMINY JEDWABNO
W P L Y N I E Ł O
26.03.2020
L. dz. 2939/2020
Podpis:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Książka
Halina Kivička

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWO-EDUKACYJNO-OPRACOWA
WIEDZĄCIE
Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych - stan na dzień 31 grudnia 2019

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNIEŁO
L. dz. 26.03.2020
Podpis: 2939/2020

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kiwicka
Halina Kiwicka

U. O. KIEROWNIK
ŚRODKOWOŚCIE WŁASNOŚCI
Wieloletni
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - stan na dzień 31 grudnia 2019

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNIE
26.03.2020
L. dz. 2939/2020
Podpis

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 0 0 0	0 0 0 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 0 0 0	0 0 0 0 0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kierca
Halina Kiwicka

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWO-EDUKACYJNEGO ODDZIAŁU
W Jedwabno
Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki -- stan na dzień 31 grudnia 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	4
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	0	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	0	
2.2.	Odprawy	0	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0	
2.4.	Inne	0	
3.	Inne informacje	0	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0	
8.	Inne informacje	0	

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PĘYNEŁO

26.03.2020

L. dz.
Podpis

2939/2020

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kłnicla
Halina Kłwicka

P. O. KIEROWNIK
SACDOWISKOWEGO BIURA SAMOPOMOCY
W Jedwabno
Wioleta Wojciechowska