

Nazwa i adres jednostki Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze ul. Wielkopolska 11 56-416 Twardogóra NIP: 9111346539		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.				Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	3 319,53	1 458,33	A. Fundusze	-3 617 483,62	-4 173 852,37		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	13 148 517,01	15 868 327,89		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 319,53	1 458,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 766 000,63	-20 042 180,26		
1. Środki trwałe	3 319,53	1 458,33	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-16 766 000,63	-20 042 180,26		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 319,53	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe		1 458,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 622 068,99	4 178 394,66		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 622 068,99	4 178 394,66		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	533,36		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 576 431,82	4 129 012,97		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 214,62	7 259,46		
2. Papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 422,55	38 504,91		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
B. Aktywa obrotowe	1 265,84	3 083,96	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
I. Zapasy	0,00	0,00	8 Fundusze specjalne	0,00	3 083,96		
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	3 083,96		
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze				
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
4. Towary			IV Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00		
II. Należności krótkoterminowe	1 265,84	0,00					
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00					
2. Należności od budżetów		0,00					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							
4. Pozostałe należności	1 265,84	0,00					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	3 083,96					
1. Środki pieniężne w kasie							
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	3 083,96					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego							
4. Inne środki pieniężne							
5. Akcje i udziały							
6. Inne papiery wartościowe							
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe							
IV. Rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów	4 585,37	4 542,29	Suma pasywów	4 585,37	4 542,29		

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Nowacka

22.03.2021

(dyrektor CUW Gminy Twardogóra)

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat	
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze ul. 1 Maja 2 56-416 Twardogóra  NIP: 9111346539		Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra 56-416 Twardogóra WPLYNEŁO dn. 2021-03-24	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>4 534,85</b>	<b>3 812,75</b>
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		4 534,85	3 812,75
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>16 434 858,39</b>	<b>19 492 512,57</b>
I. Amortyzacja		5 885,43	1 861,20
II. Zużycie materiałów i energii		20 550,00	28 388,33
III. Usługi obce		428 226,90	426 023,24
IV. Podatki i opłaty		508,00	245,00
V. Wynagrodzenia		553 701,73	617 887,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		335 621,44	365 001,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 090 364,89	18 053 106,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-16 430 323,54</b>	<b>-19 488 699,82</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>3 566 737,53</b>	<b>4 392 666,40</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			0,00
III. Inne przychody operacyjne		3 566 737,53	4 392 666,40
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>3 992 123,74</b>	<b>4 766 093,19</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		3 992 123,74	4 766 093,19
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-16 855 709,75</b>	<b>-19 862 126,61</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1 070 748,61</b>	<b>1 130 086,76</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00
II. Odsetki		1 070 748,61	1 130 086,76
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>981 039,49</b>	<b>1 310 140,41</b>
I. Odsetki		981 039,49	1 310 140,41
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>-16 766 000,63</b>	<b>-20 042 180,26</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>-16 766 000,63</b>	<b>-20 042 180,26</b>

(główny księgowy)

22.03.2021

p.o. DYREKTOR

Wioletta Ciika

(dyrektor CUW Gminy Twardogóra)

główny księgowy  
Daria Głowacka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze ul.Wielkopolska 11 56-416 Twardogóra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra	
NIP:9111346539		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		11 007 176,64	13 148 517,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		16 430 738,51	19 489 990,81
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		16 430 738,51	19 489 990,81
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)		14 289 398,14	16 770 179,93
2.1. Strata za rok ubiegły		14 284 645,26	16 766 000,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 752,88	4 179,30
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 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		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		13 148 517,01	15 868 327,89
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		16 766 000,63	20 042 180,26
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		16 766 000,63	20 042 180,26
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>V. Fundusz (II+,-III)</b>		-3 617 483,62	-4 173 852,37

URZĄD MIASTA I GMINY  
56-416 Twardogóra  
WPLYNEŁO  
dn. 2021-03-24

(główny księgowy)

22.03.2021

(dyrektor CIUW Gminy Twardogóra)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Dorota Głowacka

p.o. DYREKTOR  
Wioletta Ciika

**PRZEPIŁYWY NA FUNDUSZU JEDNOSTKI- MGOPS**  
**ROK 2020**

	BUDŻET	DOCHODY WŁASNE	PO KL INDYWID.	RAZEM
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>13 148 517,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 148 517,01</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	19 489 990,81	0,00	0,00	19 489 990,81
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 489 990,81			19 489 990,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskiej				
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				
1.7. Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9. pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 770 179,93	0,00	0,00	16 770 179,93
2.1. Strata za rok ubiegły	16 766 000,63	0,00	0,00	16 766 000,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 179,30	0,00	0,00	4 179,30
2.3. Rozliczenia wyniku finansowego, środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych				
2.6. pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.7. pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>15 868 327,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 868 327,89</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>20 042 180,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 042 180,26</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00		0,00
2. strata netto (-)	20 042 180,26		0,00	20 042 180,26
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>-4 173 852,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 173 852,37</b>

.....21.03.2021.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

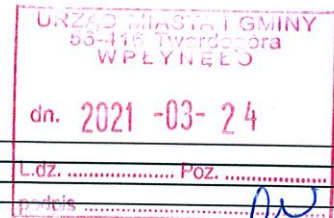
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

INFORMACJA DODDATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2020



I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze
1.2	siedziba jednostki ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra
1.3	adres jednostki ul. Wielkopolska 11, 56-416 Twardogóra
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według ich wartości wynikającej z prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej, amortyzacja- metoda liniowa
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 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 o raz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawieni stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0
1.5	wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6	liczbe i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	poniżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 zwroty z podziałem na kwę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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 ich zabezpieczeń
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: Nagroda jubileuszowa 28 980,05 Odprawa emerytalna 50 952,18 zł Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 0,00 Dodatek wiejski 0,00
1.16.	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2	
2.3	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.4	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.5	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
3.	inne informacje
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

(główny księgowy)

*Danuta Głowacka*

22.03.2021

(dyrektor CUW Gminy Twardogóra)

*Wioletta Cielka*  
p.o. DYREKTOR

Tabela 1. Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					stan na koniec roku	
			rozliczenie środków trwałych w budowie	nabycie	powiększenie wewnętrzne	nieodpłatne otrzymanie	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	inne		razem zmniejszenia
A.	Aktywa trwałe	67 058,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 977,37	0,00	0,00	31 750,82	35 308,04
I	Wartości niematerialne i prawne	21 667,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 977,37	0,00	0,00	17 977,37	3 690,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	45 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 773,45	31 618,04
I.	Środki trwałe	45 391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 773,45	31 618,04
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	własność Gminy; przekazane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	36 403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525,41	9 525,41	26 878,04
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	inne środki trwałe	8 988,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248,04	4 248,04	4 740,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					stan na koniec roku
			umorzona za dany rok obrotowy	aktualizacja	powiększenie wewnętrzne	nieodpłatne otrzymanie	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	inne	
A.	Aktywa trwałe	63 739,33	1 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,20	0,00	0,00	0,00	31 750,82	33 849,71
I	Wartości niematerialne i prawne	21 667,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 977,37	3 690,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 071,96	1 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,20	0,00	0,00	0,00	13 773,45	30 159,71
I.	Środki trwałe	42 071,96	1 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,20	0,00	0,00	0,00	13 773,45	30 159,71
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	własność Gminy; przekazane w użytkowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	35 032,25	1 371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371,20	0,00	0,00	0,00	9 525,41	26 878,04
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	inne środki trwałe	7 039,71	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	4 248,04	3 281,67

ŚŁOWNY KSIEGOWY  
 Danuta Głowacka  
 p.o. DYREKTOR  
 Wioletta Cijka

**WIĘKSZO-GMINNY  
OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ**  
ul. Wielkopolska 11  
56-416 TWARDOGÓRA  
tel. (071) 3159771  
NIP 9111346539, REG. 005957470

dn. 2021-03-24  
L.dz. ....  
Poz. ....  
podpis .....

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku
				Wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	5 373 399,81	701 567,95	0,00	0,00	6 074 967,76
3	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
4	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
5	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0
6	Proszona należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	5 373 399,81	701 567,95	0,00	0,00	6 074 967,76

Tabela 4. Zmiany stanu wartości niematerialnych i niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
2	Umowa dzierżawy	0	0	0	0
3	Inne umowy w tym: leasing	0	0	0	0
	razem	0	0	0	0

Tabela 5. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku			zwiększenie			Stan na koniec roku		
		liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie
1	AKSC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 6. Zmiany stanu rezerwy

Lp.	Wykazanie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie		Stan na koniec roku
				Wykorzystano	Rozwiązano	
1	Rezerwa .....	0	0	0	0	0
2	Rezerwa .....	0	0	0	0	0
3	Rezerwa .....	0	0	0	0	0
4	Rezerwa .....	0	0	0	0	0
	razem	0	0	0	0	0

SŁOWNY KSIĘGOWY  
Danuta Głowacka