


p. Skarbnik Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Droga Lisia 1, ul. Rynek 13, k. Wlkp. tel./fax (63) 571-61-12 Regon 410006360 63-810 Borek Wlkp.	91 04 1090-01 BILANS jednostki budżetowej Borku Wlkp. Wpl. 21. 04. 2020 02075-2020 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Urząd Miejski Borku Wlkp. pom. lu 21.04.2020
		Wysłać bez pisma przewodniego 902EC1C001E01F20 
Numer identyfikacyjny REGON 410006360		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 906,79	1 562,71	A Fundusz	1 227 430,67	982 250,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 906,79	1 562,71	A.I Fundusz jednostki	9 740 822,57	12 037 799,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 513 391,90	-11 055 548,49
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 513 391,90	-11 055 548,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	709 964,39	707 019,14
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	709 964,39	707 019,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	663 590,05	656 918,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 590,33	8 032,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 681,69	41 834,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

lwona
mgr Iwona Zielińska

(główny księgowy)

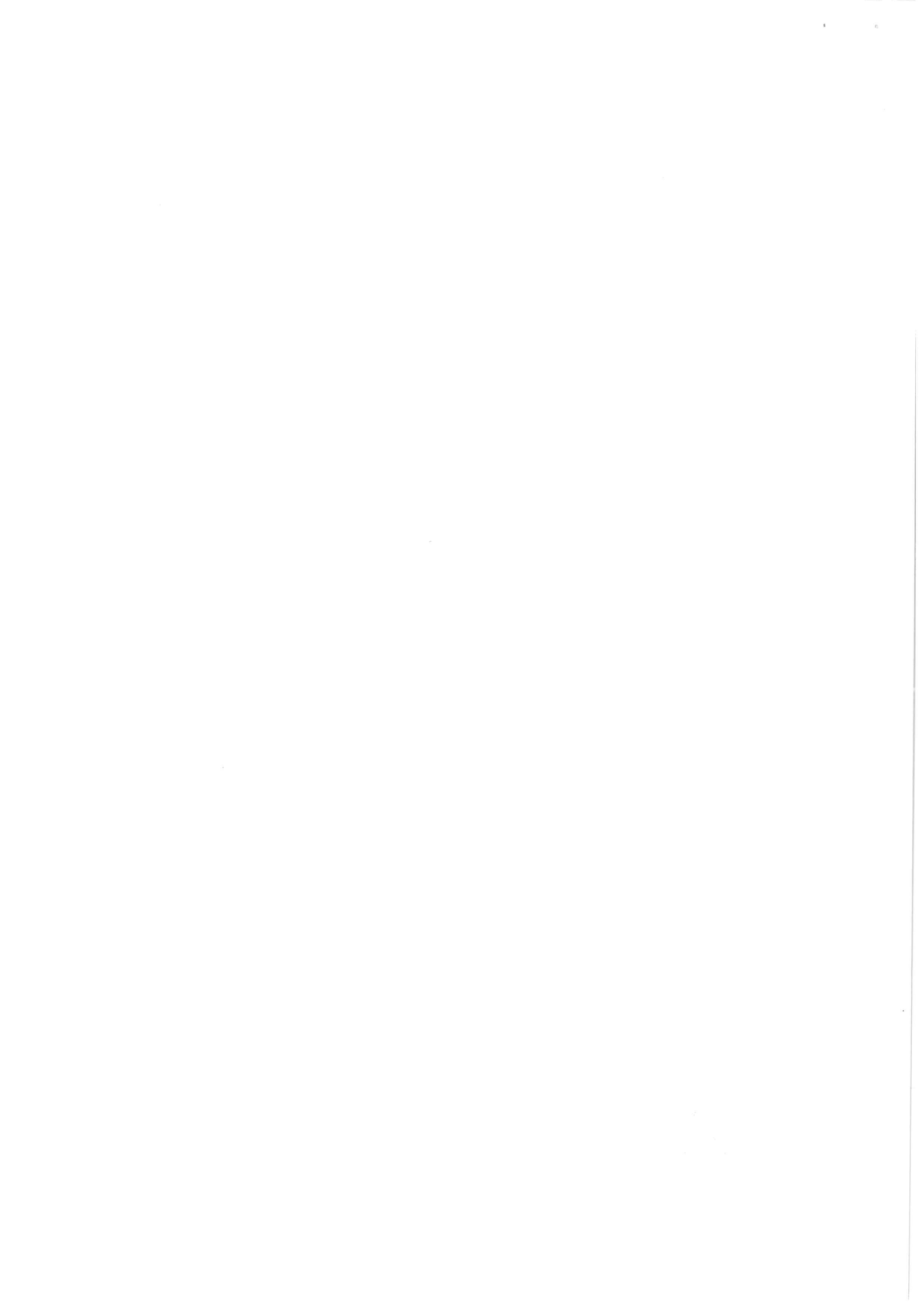
2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borku Wlkp.

Burmistrz

(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 933 488,27	1 687 707,38	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	102,32	233,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102,32	233,89
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	1 933 385,95	1 687 473,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 933 385,95	1 687 473,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102,32	233,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102,32	233,89			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Zielińska

(główny księgowy)

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borku Łąckim

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 937 395,06	1 689 270,09	Suma pasywów	1 937 395,06	1 689 270,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

AW
mgr Iwona Zielińska

(główny księgowy)

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNICZKA
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Boronowie
Dorota Dulcinar
Dorota Dulcinar

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Iwona Zielińska


(główny księgowy)

2020-04-21

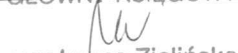
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Berku Witce
[Signature]
Dorota Dobrowiak

(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Mięjsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wlkp. tel./fax 165 571-61-12 Regon 410006360, NIP 636-108 31 87 63-810 Borek Wlkp.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: <i>Burmiistrz</i> Urząd Miejski Borku Wlkp. popr. <i>Mu</i> 21.04.2020	
Numer identyfikacyjny REGON 410006360	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5B81652DFA774629 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 302,56	23 681,94	
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	26 302,56	23 681,94	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 725 776,03	11 141 376,20	
B.I. Amortyzacja	781,36	2 344,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	38 688,54	36 263,64	
B.III. Usługi obce	178 613,24	241 128,96	
B.IV. Podatki i opłaty	563,00	446,00	
B.V. Wynagrodzenia	537 974,50	569 084,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	132 534,74	130 995,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 287,81	12 241,96	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 824 332,84	10 148 871,44	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 699 473,47	-11 117 694,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	69 592,00	58 146,50	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	69 592,00	58 146,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	249 701,94	246 622,73	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Iwona Zielińska
 główny księgowy

2020-04-21

rok, miesiąc, dzień

 K I E R O W N I C A
 Mięjsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 kierownik jednostki

 Dorota Borkowska

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	249 701,94	246 622,73
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 879 583,41	-11 306 170,49
G.	Przychody finansowe	1 366 191,51	250 622,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	724,47	936,07
G.III.	Inne	1 365 467,04	249 685,93
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 513 391,90	-11 055 548,49
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 513 391,90	-11 055 548,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Zielińska

główny księgowy

2020-04-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borzechowie

Dorota Dutkowiak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami ZAZ Leonów: 40 370,00zł.
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	Wzajemne rozliczenia między jednostkami Gmina Borek Wlkp.: 236,00zł.
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Przedszkole Karolew - 2.415,00zł; ZSP Zimnowoda - 19.843,20zł; ZSP Borek Wlkp. - 22.483,75zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Zielińska
mgr Iwona Zielińska

główny księgowy


2020-04-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borku Wlkp.

Dorota Mulkiewicz
Dorota Mulkiewicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 13 63-810 Borek Wlkp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: <i>Burmistrz</i> Urząd Miejski Borku Wlkp. <i>pep. ju 21.04.2020</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 410006360		Wysłać bez pisma przewodniego BF5512084C4DEBB4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 880 314,20	9 740 822,57	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 723 851,95	11 135 437,46	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 723 851,95	11 135 437,46	
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)	10 863 343,58	8 838 460,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 836 215,65	8 513 391,90	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 668,93	35 649,07	
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	459,00	289 419,62	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 740 822,57	12 037 799,44	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Zielińska

główny księgowy

2020-04-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borku Wlkp.

[Signature]
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 513 391,90	-11 055 548,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 513 391,90	-11 055 548,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 227 430,67	982 250,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Zielińska

główny księgowy

2020-04-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borcu Wlkp.
Dorota Dobrowiak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Zielińska

główny księgowy

2020-04-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borcu Wilku
[Signature]
Dorota Putkowiak

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wielkopolski
1.3	adres jednostki
	ul. Droga Lisia 1, 63-810 Borek Wielkopolski
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, własnych i zleconych gminie, w celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości, uprawnienia i zasoby, zapobieganie powstawaniu takich sytuacji oraz wspieranie tych osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady wyceny aktywów i pasywów wyceniane są zgodnie z ustawą o rachunkowości z 29 września 1994. Z późniejszymi zmianami z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017r. Księgi rachunkowe prowadzone były techniką komputerową, wg zasad rachunkowości przyjętych Zarządzeniem Kierownika Nr 3/2018 z dnia 03.04.2018r. 1. Środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500zł dokonywane są z wydatków bieżących, odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w

	<p>momencie oddania do używania. Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) ujmuje się w księgach inwentarzowych w ewidencji ilościowo-wartościowych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia.2. Zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej 3.500zł i przekraczające tę kwotę dokonuje się z wydatków majątkowych. Do umarzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową i amortyzuje się jednorazowo za okres całego roku, stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do użytkowania.</p> <p>4. Odsetki od należności ujmuje się w księgach na koniec każdego kwartału.</p> <p>5. Dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu Funduszu alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej, wg ustalonego kryterium. Odpisu dokonuje się w 100% należności w przypadku braku jakichkolwiek wpłat.</p> <p>6. Zasady ewidencji rozliczania kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - listy wypłat zasiłków i świadczeń księguje się na kontach zespołu 4 - „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie” i odpisywane są w koszty na dzień wypłaty świadczenia, - określone grupy materiałów i towarów są w całości odpisywane w koszty w momencie ich zakupu, poniesione koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 - „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”. <p>7. Przeksięgowania z kont 222 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.</p> <p>8. Przeksięgowania z kont 223 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego.</p> <p>10. W roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 - „Fundusz jednostki”.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

L.p.	Wyszególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)
			nabycie	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przebieżenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	35 128,92	3 188,40	0,00	0,00	0,00	3 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 317,32
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	35 128,92	3 188,40				3 188,40		0,00				0,00	38 317,32
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	163 309,02	7 621,74	0,00	0,00	0,00	7 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 930,76
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	23 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 059,55
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej						0,00						0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)	23 059,55					0,00						0,00	23 059,55
2.4.	Środki transportu (gr 7)						0,00						0,00	0,00
3.	Inne środki trwałe (gr 8)	14 963,56					0,00						0,00	14 963,56
4.	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	125 285,91	7 621,74				7 621,74						0,00	132 907,65
5.	Zbiory biblioteczne													
6.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	31 222,13	5 532,48	0,00	0,00	5 532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	36 754,61
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	31 222,13	5 532,48			5 532,48		0,00		0,00	36 754,61
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	163 309,02	7 621,74	0,00	0,00	7 621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	170 930,76
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	23 059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 059,55
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>					0,00				0,00	0,00
2.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny (gr 3-6)</i>	23 059,55				0,00				0,00	23 059,55
2.4.	<i>Środki transportu (gr 7)</i>										
3.	<i>Inne środki trwałe (gr 8)</i>	14 963,56									14 963,56
4.	<i>Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)</i>	125 285,91	7 621,74			7 621,74				0,00	132 907,65
5.	<i>Zbiory biblioteczne</i>					0,00				0,00	0,00
6.	<i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																					
	Nie dotyczy																					
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																					
ZESTAWIENIE – WYPOSAŻENIE OBCE NA PODSTAWIE UMOWY UŻYCZENIA MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NA DZIEŃ 31. 12. 2019r.																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Grupa</th> <th>Rodzaj środka trwałego</th> <th>Stan na 01.01. 2019</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Zmniejszenia</th> <th>Stan na 31.12.2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>4</td> <td>Maszyny i urządzenia techniczne</td> <td>7 173,45</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7 173,45</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>RAZEM</td> <td>7 173,45</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7 173,45</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Grupa	Rodzaj środka trwałego	Stan na 01.01. 2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019	1.	4	Maszyny i urządzenia techniczne	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45			RAZEM	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45
Lp.	Grupa	Rodzaj środka trwałego	Stan na 01.01. 2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019																
1.	4	Maszyny i urządzenia techniczne	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45																
		RAZEM	7 173,45	0,00	0,00	7 173,45																
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																					
	Nie dotyczy																					
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																					

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy:01.01.2019-31.12.2019.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	40% Gmina (Fundusz Alimentacyjny)	82 440,00	78 720,00		82 440,00	82 440,00	78 720,00
2	60% BP (Fundusz Alimentacyjny)	123 660,00	118 080,00		123 660,00	123 660,00	118 080,00
3	Odsetki (Fundusz Alimentacyjny)	52 366,49	48 703,44		52 366,49	52 366,49	48 703,44
4	Zaliczka alimentacyjna	167 185,94	167 185,94		167 185,94	167 185,94	167 185,94
5	Odsetki – DPS	0,00	135,99		0,00	0,00	135,99
	Ogółem:	425 652,43	412 825,37	0,00	425 652,43	425 652,43	412 825,37

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie 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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2019r. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borku Wlkp. wypłacono 17.600,00 zł na świadczenia pracownicze. W tym: <ul style="list-style-type: none"> - nagroda na Dzień Pracownika Socjalnego: 15.080,00 zł - nagroda jubileuszowa: 2.520,00zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Zielińska

(główny księgowy)

2020-04-28


(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borowcu

Dorota Dutkowiak

(kierownik jednostki)

P. Skarbnik Gminy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Droga Lisowa 13 Borek Wlkp. tel./fax (65) 571-61-12 Regon 141063-810 Borek Wlkp.	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 28.04.2020 sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. L.dz. 02176 Zał. Podpis	Adresat: 28.04.2020 Burmistrz Urząd Miejski Borku Wlkp. popr. 28.04.2020
Numer identyfikacyjny REGON 410006360		5464DA1563B812CB 

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

mgr Iwona Zielińska
(główny księgowy)

2020.04.28

rok mies. dzień

KIEROWNIK
 Miejsko Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Borku Wlkp.
 Dorota Dulcowniak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Zielińska

(główny księgowy)

2020.04.28

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Miejsko - Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Borowcu

Dorota Dutkowiak

(kierownik jednostki)

