

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelczycach</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Ul. Starogrodzka 12</i> <i>73-260 Pelczyce</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Ul. Starogrodzka 12</i> <i>73-260 Pelczyce</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Pomoc społeczna bez zakwaterowania</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>2019rok</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>Sprawozdanie zawiera dane:</i> <i>1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pelczycach,</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz szczególnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany rozporządzeniem Min. Roz. i Fin. w sprawie rachunkowości (...).</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 200 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>c) odpisów amortyzacyjnych jednostka dokonuje metodą liniową,</p> <p>a) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p>
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
	<p>-urządzenia techniczne i maszyny: wartość początkowa – stan na początek roku : 99.846,37/ nabycie 36.408,38/ likwidacja 15.367,99</p> <p>-inne środki trwałe: wartość początkowa – stan na początek roku : 81.116,62/- nabycie 33.150,28/-likwidacja 3.758,03</p>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jednostka nie dysponuje informacjami.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących w 2019 r.</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Jednostka nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym.</i>
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
	<i>Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących w 2019 r.</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Jednostka nie dysponuje papierami wartościowymi.</i>
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)
	<i>Jednostka dokonała odpisów aktualizujących funduszu alimentacyjnego:</i> <i>-początek roku 5.790.514,22</i> <i>-zwiększenia 764.080,84</i> <i>-wykorzystanie 124.659,83</i> <i>-stan na koniec roku 0,00</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Jednostka nie posiada rezerw.</i>

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
	<i>Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych</i>
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
	<i>Jednostka nie posiada tego rodzaju leasingu</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Jednostka nie posiada weksli, hipoteki itp.</i>
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
	<i>Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych</i>
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
	<i>Jednostka nie posiada rozliczeń międzyokresowych</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń</i>

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Jednostka wypłaciła środki pieniężne na świadczenia pracownicze na kwotę 1.067.375,38zł</i>
1.16.	inne informacje
	<i>Jednostka nie posiada informacji</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Jednostka nie posiada informacji</i>
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
	<i>Jednostka nie posiada informacji</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Jednostka nie posiada informacji</i>
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
	<i>Jednostka nie posiada informacji</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Jednostka nie posiada informacji</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Jednostka nie posiada informacji</i>

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy
mgr Marta Jakubów
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Górecki

(kierownik jednostki)

Korekta2

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kąkolewnicy
mgr Marek Górecki

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
końcowy na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem środki trwałe, w tym:	180 962,99	69 558,66	0,00	0,00	69 558,66	0,00	19 126,02	0,00	19 126,02	231 395,63
2.1.	Grunty (gr. 0 KŚT), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	99 846,37	36 730,64	0,00	0,00	36 730,64	0,00	15 367,99	0,00	15 367,99	121 209,02
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	81 116,62	32 828,02	0,00	0,00	32 828,02	0,00	3 758,03	0,00	3 758,03	110 186,61
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	180 962,99	69 558,66	0,00	0,00	69 558,66	0,00	19 126,02	0,00	19 126,02	231 395,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pęczycach
mgr Marta Jakubów

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pęczycach
mgr Marek Górecki

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem środki trwałe	180 962,99	0,00	69 558,66	0,00	69 558,66	19 126,02	231 395,63
2.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	99 846,37	0,00	36 730,64	0,00	36 730,64	15 367,99	121 209,02
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	81 116,62	0,00	32 828,02	0,00	32 828,02	3 758,03	110 186,61
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	180 962,99	0,00	69 558,66	0,00	69 558,66	19 126,02	231 395,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejski Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Piekzycach
mgr Małgorzata Jakubów

KIEROWNIK
Miejski Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Piekzycach
mgr Marek Górecki

Grunty w użytkowaniu wieczystym - stan na dzień 31.12.2019r.

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 ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	-	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	-	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem powierzchnia			0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wartość			0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Pądzycach
mgr Marta Jakubów

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej w Pądzycach
mgr Marek Górecki

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane - stan na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	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	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej i Pielęgniactwa
 mgr Małgorzata Szafraniec

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego Ośrodka
 Pomocy Społecznej i Pielęgniactwa
 mgr Marek Górecki

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych - stan na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pełczycach
mgr Marta Jakubow

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pełczycach
mgr Marek Górecki

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	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 długoterminowe	-	-	-	-	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	-	764 080,84	124 659,83	639 421,01	0,00
2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	0,00
2.2.	Należności od budżetów	-	-	-	-	0,00
2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	0,00
2.4.	Pozostałe należności	-	764 080,84	124 659,83	639 421,01	0,00
	Razem (1+2)	0,00	764 080,84	124 659,83	639 421,01	0,00

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pałczycach
mgr Marek Górecki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pałczycach
mgr Michał Jakubów

Zobowiązania długoterminowe wg okresów wymagalności na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO (3+5+7)	BZ (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jednostek powiązanych:								
1.1.	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	krótkoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KRZYSZTOF
Miejski Główny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pałeczycach
mgr Marek Górecki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Miejski Główny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pałeczycach
mgr Maria Jakubów

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki na dzień 31.12.2019r.

Lp.	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	10
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROŹNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pelczycach
mgr Marek Górecki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pelczycach
mgr Mariola Jakubów

Wykaz zobowiązań warunkowych udzielonych przez jednostkę - stan na dzień 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pełczycach
mgr *Marta Jakubów*

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pełczycach
mgr *Marek Górecki*

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.		Wyszczególnienie (tytuły)		Stan na 31.12.2019 r.	
				początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1		2		3	4
1.		Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe (aktywa bilansu - poz. B.IV), w tym:		0,00	0,00
1.1.		opłacone z góry czynsze		0,00	0,00
1.2.		prenumeraty		0,00	0,00
1.3.		polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku		0,00	0,00
1.4.		Inne		0,00	0,00
2.		Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E), w tym:		0,00	0,00
2.1.		wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		0,00	0,00
2.2.		Inne		0,00	0,00
		Razem		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pałeczce
mgr Marta Jakubów

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pałeczce
mgr Marek Górecki

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na 31.12.2019r.	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie	0,00	0,00
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (paragraf klasyfikacji 302,401,404,411,412 (ZUS i FP bez umów zleceń))	993 991,41	1 037 671,74
3.	Inne informacje	0,00	0,00
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	0,00
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
7.	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	0,00
8.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00	0,00

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Środka
Pomocy Społecznej w Pelczycach
mgr Marek Górecki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejsko-Gminnego Środka
Pomocy Społecznej w Pelczycach
mgr Marta Jakubow

