Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TWARDOGÓRZE ul. Wielkopolska 11 56-416 Twardogóra	**BILANS** **jednostki budżetowej**	GMINA TWARDOGÓRA
Numer identyfikacyjny REGON ***005957470***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 874,18	21 374,48	A Fundusz	-5 776 609,44	-6 496 680,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 210 663,57	2 929 882,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 874,18	21 374,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 987 273,01	-9 426 563,48
A.II.1 Środki trwałe	34 874,18	21 374,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 987 273,01	-9 426 563,48
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	34 874,18	21 374,48	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	5 818 443,57	6 527 788,62
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	5 818 443,57	6 527 788,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 000,36	1 390,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 754 155,16	6 441 319,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 324,60	12 262,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 405,20	63 082,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Głowacka

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Danuta Głowacka	2025-01-13	Wioletta Dorota Cijka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

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	6 959,95	9 733,39	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	6 558,25	9 733,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 558,25	9 733,39
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	401,70	0,00			
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	401,70	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 558,25	9 733,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 558,25	9 733,39			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

p.o. DYREKTOR

Wioletta Cijka

Danuta Głowacka	2025-01-13	Wioletta Dorota Cijka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**41 834,13**	**31 107,87**	**Suma pasywów**	**41 834,13**	**31 107,87**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Głowacka

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2025-01-13
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Głowacka

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Danuta Głowacka	2025-01-13	Wioletta Dorota Cijka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TWARDOGÓRZE ul. Wielkopolska 11 56-416 Twardogóra		GMINA TWARDOGÓRA
Numer identyfikacyjny REGON ***005957470***	**sporządzony na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	44 537,03	40 672,12
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	44 537,03	40 672,12
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	8 461 417,36	9 001 585,41
B.I.	Amortyzacja	10 603,15	13 499,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii	41 051,86	61 379,32
B.III.	Usługi obce	940 436,31	932 972,81
B.IV.	Podatki i opłaty	2 479,00	2 573,00
B.V.	Wynagrodzenia	711 254,03	946 709,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	654 693,30	837 864,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 100 899,71	6 206 587,23
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-8 416 880,33	-8 960 913,29
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	5 405 768,29	5 717 532,45
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	5 405 768,29	5 717 532,45
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	5 143 890,65	5 723 582,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Głowacka	2025-01-13	Wioletta Dorota Cijka
Danuta Głowacka główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	p.o. DYREKTORA kierownik jednostki Wioletta Cijka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

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	5 143 890,65	5 723 582,21
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-8 155 002,69	-8 966 963,05
G.	**Przychody finansowe**	2 445 913,81	3 235 585,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 445 913,81	3 235 585,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	3 278 184,13	3 695 185,68
H.I.	Odsetki	3 278 184,13	3 695 185,68
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-8 987 273,01	-9 426 563,48
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)**	-8 987 273,01	-9 426 563,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Głowacka

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Danuta Głowacka	2025-01-13	Wioletta Dorota Cijka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Głowacka główny księgowy	2025-01-13 rok, miesiąc, dzień	Wioletta Dorota Cijka kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Głowacka

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

SJO BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TWARDOGÓRZE ul. Wielkopolska 11 56-416 Twardogóra		GMINA TWARDOGÓRA
Numer identyfikacyjny REGON *005957470*	sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	16 046 970,12	3 210 663,57
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 490 167,64	8 969 080,16
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 445 168,64	8 969 080,16
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	44 999,00	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)	21 326 474,19	9 249 861,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	21 089 194,44	8 987 273,01
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	237 279,75	262 587,99
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	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	3 210 663,57	2 929 882,73

Danuta Głowacka	2025-01-13	Wioletta Dorota Cijka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
GŁÓWNY KSIĘGOWY Danuta Głowacka		p.o. DYREKTOR Wioletta Cijka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-8 987 273,01	-9 426 563,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 987 273,01	-9 426 563,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-5 776 609,44	-6 496 680,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Głowacka

Danuta Głowacka
główny księgowy

2025-01-13
rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

Wyjaśnienia do sprawozdania

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Danuta Głowacka	2025-01-13	Wioletta Dorota Cijka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Głowacka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TWARDOGÓRZE ul. Wielkopolska 11 56-416 Twardogóra		GMINA TWARDOGÓRA
Numer identyfikacyjny REGON **005957470**	sporządzony na dzień: **31-12-2024 r.**	**wersja robocza**

URZĄD MIASTA I GMINY ... 2025 -08- 27

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

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Danuta Głowacka	2025.01.13	Wioletta Dorota Cijka
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Głowacka

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Głowacka

Danuta Głowacka
(główny księgowy)

2025.01.13
rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

Wioletta Dorota Cijka
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

OSIEDLA PRZY SZKOŁACH
ul. Wielkopolska 11
56-416 TWARDOGÓRA
tel. (071) 3159771
NIP 9111346539, REG. 005957470

URZĄD MIASTA I GMINY
2025-03-27

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze, ul. Wrocławska 11, 56-416 Twardogóra

INFORMACJA DODDATKOWA sporządzona na dzień 31.12.2024

I	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczegolności:**
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 działalnosci jednostki**
	Pomoc społeczna
2.	**wskazanie okresu objetego sprawozdaniem**
	od 01.01.2024 do 31.12.2024
3.	**wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łaczne, jeżeli w skład jednostki nadrzednej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednosti sporzadzajace samodzielne sprawozdania finansowe**
4.	**omówienie przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci, 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 objasnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1	**szczegółowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych środków trwałych, wartosci niematrialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego,zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartosci, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewntrznego o raz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawiwniw stanów i tytułów zmnian 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 użtkowanych wieczyście**
	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 dluznych papiwerów wartościowych**
	0
1.7	**dane o odpisach aktualizujacych wartość należności, ze wskazaniem stanu na poczatek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorzadu 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 kwtę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub lasingu zwrotnego**
1.11.	**łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majatku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę dgwarancji 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 róznicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poreczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	Nagroda jubileuszowa **18 997,61**
	Odprawa emerytalna **0,00**
	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop **0,00**
	Dodatek wiejski **0,00**
	Ekwiwalent za odież : **2 800,00 zł**
	Dofinansowanie do okularów korygujących wzrok: 300,00 zł
	Badania okresowe pracowników: 461,00 zł
1.16.	inne informację: środki przeznaczone z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowane w 2024r - 96 200,22 zł, środki przeznaczone na Bon energatyczny- 234 392,55zł środki przeznaczone na dadatki osłonowe 218 126,66 zł, Środki przeznaczone na refundację VAT-22 831,83 zł
2.	
2.1	
	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3	
	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5	
	inne informacje
3.	
	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Olszewska

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka

USKUBWA
ul. Wielkopolska 11
56-416 TWARDOGÓRA
tel. (071) 3159771
NIP 9111346539, REG. 005957470

Tabela 1. Zmiany wartosci grup rodzajowych środkow trwalych oraz wartości niematerialnych i prawych.

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**	80 906,04	0,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 702,04
I	Wartości niematerialne i prawne	4 289,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	76 617,04	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 615,04
1.	Środki trwałe	76 617,04	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 615,04
1.1	Grunty	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, przkazane 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 ladowej 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	71 877,04	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	4 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 875,04
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	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			umorzenie za dany rok obrotowy	aktualizacja	powiększenie wewnętrzne	nieodpłatne otrzymanie	inne	razem zwiększenia	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatne przekazanie	inne	razem zmniejszenia	
A.	**Aktywa trwałe**	46 031,86	19 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 295,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 327,56
I	Wartości niematerialne i prawne	4 289,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	41 742,86	18 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 240,56
1.	Środki trwałe	41 742,86	18 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 240,56
1.1	Grunty	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, przkazane 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 ladowej 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	37 002,86	18 497,70	0,00	0,00		0,00	18 497,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,56
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	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

USRODEK [illegible]
ul. Wielkopolska 11
56-416 TWARDOGÓRA
tel. (071) 3159771
NIP 9111346539, REG. 005957470

Tabela 3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				Wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia razem	
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	7 963 709,28	774 745,80	0,00	0,00	0,00	8 738 455,08
3	Należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0
4	Należności od budżetów	0	0	0	0	0	0
5	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0	0
6	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	7 963 709,28	774 745,80	0,00	0,00	0,00	8 738 455,08

Tabela 4. Zmiany stanu wartości nieamortyzowanych/nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych

lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
1	Umowa najmu	0	0	0	0
2	Umowa dzierżawy	0	0	0	0
3	Inne umowy w tym:	0	0	0	0
	leasing	0	0	0	0
	razem	0	0	0	0

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			zwiększenie			zmniejszenie			Stan na koniec roku		
		liczba	warość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie	liczba	wratość	wyszczególnienie	liczba	wartość	wyszczególnienie
1	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabela 6. Zmiany stanu rezerw

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[illegible] Głowacka

p.o. DYREKTOR
Wioletta Cijka