

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Zbiorczo dla Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i 6 jednostek oświatowych
1.2.	siedzibę jednostki
	Cedry Wielkie
1.3.	adres jednostki
	Ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w przepisach rozdziału 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisów § 6-9 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem wyboru rozwiązań wynikających z przepisów art.32 ust.1 ustawy o rachunkowości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w jego dolnych granicach. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne do wartości 10.000,00 zł umarzane są jednorazowo.
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
	Tab. nr 1, Tab. nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Tab. Nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tab. Nr 4, Tab. Nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tab. Nr 6
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
	Tab. Nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tab. Nr 8
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)
	Tab. Nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Tab. Nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: tab.nr 11
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
	Tab. Nr 12
1.11 .	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tab. Nr 13
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
	Tab. Nr 14
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
	Tab. Nr 15
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tab. Nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tab. Nr 16
1.16.	inne informacje
	Tab. Nr 16
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 -brak

Beata Banasiowska
(główny księgowy)

2021.05.17
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Goliński
(kierownik jednostki)

TABELA NR 1 ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

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 na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego 2020	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego 2020 (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	456251,75	31513,07	0,00	5041,24	36554,31	5041,24	14927,13	0,00	19968,37	472837,69
2. Razem środki trwałe	188682673,10	22555403,01	0,00	1721894,74	24277297,75	49507322,96	26148,54	0,00	49533471,50	163426499,35
2.1.Grunty (gr.0 KŚT)	13861887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	176361,00	0,00		176361,00	13685526,73
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,	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)	168148451,61	22238886,60	0,00	1687049,62	23925936,22	49296116,84	0,00	0,00	49296116,84	142778270,99
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	2431658,50	271516,41	0,00	23189,24	294705,65	23189,24	26148,54	0,00	49337,78	2677026,37
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	2851164,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2851164,98
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	1389510,28	45000,00	0,00	11655,88	56655,88	11655,88	0,00	0,00	11655,88	1434510,28
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	189138924,85	22586916,08	0,00	1726935,98	24313852,06	49512364,20	41075,67	0,00	49553439,87	163899337,04

ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 2020	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 2020 (2 + 6-7)
		aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6		8
I.Wartości niematerialne i prawne	444403,91		32346,13	7773,6	40119,73	19968,37	464555,27
2. Razem środki trwałe	59802105,38	0	6092368,53		6092368,53	21432231,77	44462242,14
2.1.Grunty (gr.O KŚT)	0		0		0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0		0		0	0	0
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	55044900,53		5635209,62		5635209,62	21371238,11	39308872,04
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	1599888,38		223796,41		223796,41	49337,78	1774347,01
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	2057836,25		162107,58		162107,58		2219943,83
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	1099480,22		71254,92		71254,92	11655,88	1159079,26
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	60246509,29	0	6124714,66	7773,6	6132488,26	21452200,14	44926797,41

TABELA NR 3 ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH-
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na
dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

TABELA NR 5 ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
- Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

Nie dotyczy

TABELA NR 6 ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
- Grunty w wieczystym użytkowaniu

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.	Działka nr 126/2 Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)	0,5297 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,5297 ha
		Wartość (zł)	233 068,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	233 068,00 zł
2.	Działka nr 127/2 Obr. Wocławy	Powierzchnia (nr)	0,6800 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,6800 ha
		Wartość (zł)	299 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	299 200,00 zł
3.	Działki nr 156/1 i 156/3 Obr. Błotnik	Powierzchnia (nr)	0,4773 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,4773 ha
		Wartość (zł)	5 250,00 zł	0,0000 zł	0,0000 zł	5 250,00 zł
4.	Działka nr 16 Obr. Miłocin	Powierzchnia (nr)	0,0900 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,0900 ha
		Wartość (zł)	27 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł
5.	Działka nr 160 Obr. Leszkowy	Powierzchnia (nr)	0,1000 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,1000 ha
		Wartość (zł)	23 000,00 zł	0,0000 zł	0,0000 zł	23 000,00 zł
6.	Działka 161/4 Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)'	0,2190 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,2190 ha
		Wartość (zł)	13 556,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 556,00 zł

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
7.	Działka nr 174 Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)	0,0800 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,0800 ha
		Wartość (zł)	55 200,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 200,00 zł
8.	Działka 376/6 Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)	0,3543 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,3543 ha
		Wartość (zł)	21 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 400,00 zł
9.	Działki 487/12, 487/14, 487/15, Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)	0,3511 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,3511 ha
		Wartość (zł)	62 183,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 183,00 zł
10.	Działka nr 54 Obr. Cedry Wielkie	Powierzchnia (nr)	0,5500 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,5500 ha
		Wartość (zł)	231 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	231 000,00 zł
11.	Działka nr 60 Obr. Długie Pole	Powierzchnia (nr)'	0,1200 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,1200 ha
		Wartość (zł)	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 000,00 zł

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
12.	Działka nr 152/4 Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)	0,6228 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,6228 ha
		Wartość (zł)	30 187,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 187,00 zł
13.	Działka nr 325/1 Obr. Cedry Wielkie	Powierzchnia (nr)	0,0390 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,0390 ha
		Wartość (zł)	108 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	108 000,00 zł
14.	Działka nr 376/2 (budynek) i 376/6 Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)	0,3543 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,3543 ha
		Wartość (zł)	21 457,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 457,00 zł
15.	Działka nr 376/3 (budynek) i 376/6 Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)	0,3543 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,3543 ha
		Wartość (zł)	21 444,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 444,00 zł
16.	Działka nr 376/4 (budynek) i 376/6 Obr. Cedry Małe	Powierzchnia (nr)	0,3543 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,3543 ha
		Wartość (zł)	21 625,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 625,00 zł

TABELA NR 7 ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

[illegible]

TABELA NR 8 ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

- Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	AKCJE					
2.	Udziały					
3.	Dłużne papiery wartościowe					

Nie dotyczy

TABELA NR 9

ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	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	Odpisy aktualizujące należności	395.086,70	0	0	79.769,60	315.317,10
2	Fundusz alimentacyjny, odsetki, zaliczka alimentacyjna	743.154,54	2.962.136,24	0	0	3.705.290,78
	Razem	1.138.241,24	2.962.136,24	0	79.769,60	4.020.607,88

TABELA NR 10**ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH****Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: -na świadczenia emerytalne i podobne -na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	Kryzysowa 121.000,00 Oświatowa 939.560,00 Ogólna 560.000,00	Ogólna 32.782,00	Kryzysowa 121.000,00 Oświatowa 664.780,00 Ogólna 234.476,12		Kryzysowa - 0 Oświatowa 274.780,00 Ogólna 358.305,88
3.	Ogółem rezerwy	1.620.560,00	32.782,00	1.020.256,12	0	633.085,88

TABELA NR 11**ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH****Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności**

Lp.	Zobowiązania wobec								
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

TABELA NR 12**ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH****Zobowiązania z tytułu leasingu**

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

Nie dotyczy

TABELA NR 13**ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH****Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**Nie dotyczy

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
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

TABELA NR 14**ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH****Wykaz zobowiązań warunkowych**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	58.122,82	8.431,40	8.242,16	58.312,06
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne (zabezpieczenie należytego wykonania robót)	58.122,82	8.431,40	8.242,16	58.312,06
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0
Razem	58.122,82	8.431,40	8.242,16	58.312,06

TABELA NR 15 - Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV). w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: -opłacone z góry czynsze -prenumeraty -polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E. w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: -ujemna wartość firmy -wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe -wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych -ratalna sprzedaż nieruchomości -opłata adiacencka	287.712,67 8.525,99	89.915,40 5.719,92

TABELA NR 16**ZBIORCZO URZĄD GMINY, GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, 6 JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH****Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.**

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	Brak
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: - ekwiwalenty za urlop 43.064,46 - nagrody jubileuszowe 152.753,48 - odprawy emerytalne 176.072,24	371.890,18	Brak
3. Inne informacje	0	Brak
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	Brak
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	Brak
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	Brak