

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Miejsko - Gminny Środek Pomocy Społecznej w Pasłęku</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Pasłek</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Plac Grunwaldzki 8 14-400 Pasłek</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem działalności Ośrodka jest w szczególności: 1) wspieranie osób i rodzin w przewyżnianiu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, poprzez: a) zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, b) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, 2) współtworzenie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej odpowiadających na potrzeby środowiska, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz koordynacja działań podmiotów uczestniczących w tych procesach.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Rok 2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku przyjęte zasady rachunkowości wynikają z ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia z dnia 13 września 2017r. w sprawie 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 są to rozwiązania dopuszczone przez to rozporządzenie. Szczegółowy opis zawarty jest w przyjętych zasadach rachunkowości wprowadzonych zarządzeniem 10/2013 z dnia 08-11-2013r., Kierownika MGOPS Pasłek. Aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej. Stawki amortyzacji środków trwałych określone są zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 poz. 1036 z późn. zm). MGOPS nie tworzy rezerw.
5.	inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Dane zawiera tabela nr 1 i 2</b>
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
	<b>Dane zawiera tabela nr 3</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Dane zawiera tabela nr 4</b>
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
	<b>Dane zawiera tabela nr 5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Dane zawiera tabela nr 6</b>
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)
	<b>Dane zawiera tabela nr 7</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Dane zawiera tabela nr 8</b>
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
	<b>Dane zawiera tabela nr 9</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Dane zawiera tabela nr 9</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Dane zawiera tabela nr 9</b>
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
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Dane zawiera tabela nr 10</b>
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
	<b>Dane zawiera tabela nr 11</b>
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
	<b>Dane zawiera tabela nr 12</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie
	<b>Dane zawiera tabela nr 13</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	-
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Dane zawiera tabela nr 14</b>
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
	<b>Dane zawiera tabela nr 15</b>
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  
*[Signature]*  
 (główny księgowy)

2020. 08. 16  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Rasieku  
*[Signature]*  
 mgr ..... (kierownik jednostki)



Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	2 854,80	1 845,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699,80
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 854,80	1 845,00				1 845,00							4 699,80
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00							0,00
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	207 311,29	30 028,00	0,00	0,00	0,00	30 028,00	0,00	9 248,04	0,00	0,00	0,00	9 248,04	228 091,25
2.	<b>Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)</b>	207 311,29	30 028,00	0,00	0,00	0,00	30 028,00	0,00	9 248,04	0,00	0,00	0,00	9 248,04	228 091,25
2.1.	<b>Grunty, w tym:</b>						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
2.2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</b>						0,00							0,00
2.3.	<b>Środki transportu</b>	37 380,00					0,00							37 380,00
2.4.	<b>Inne środki trwałe</b>	169 931,29	30 028,00				30 028,00		9 248,04				9 248,04	190 711,25
3.	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>						0,00							0,00
4.	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>						0,00							0,00

(główny księgowy)

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Pasłęku  
(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Pociutko



Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: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
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)</b>	<b>2 854,80</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 699,80</b>
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 854,80	1 845,00			1 845,00				0,00	4 699,80
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)</b>	<b>207 311,29</b>	<b>30 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 028,00</b>	<b>9 248,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 248,04</b>	<b>228 091,25</b>
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	207 311,29	30 028,00	0,00	0,00	30 028,00	9 248,04	0,00	0,00	9 248,04	228 091,25
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.	Środki transportu	37 380,00				0,00				0,00	37 380,00
2.4.	Inne środki trwałe	169 931,29	30 028,00			30 028,00	9 248,04			9 248,04	190 711,25
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

(główny księgowy)

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Pasłęku  
 (kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Pocełujko

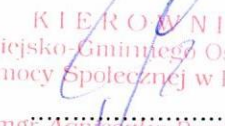


**Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 2019.)**

Lp.	Wyszczególnienie	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 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
 (główny księgowy)

2020. 03 16  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Pasłęku  
  
 mgr Agnieszka Juniewicz  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Juniewicz Agnieszka



**Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	...	0	0	0	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Podpis]*  
 .....  
 (główny księgowy)

*2020.08.12*  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminny Ośrodek  
 Pomocy Społecznej w Pasieku  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Agnieszka Poczujko

Sporządził: Juniewicz Agnieszka



**Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

2020. 05. 16  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Pasleku  
.....  
(kierownik jednostki)  
mgr Agnieszka Pociętyjko

Sporządził: Juniewicz Agnieszka



**Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Akcje</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Signature]*  
 (główny księgowy)

*2020 03 16*  
 (rok, miesiąc, dzień)

*[Signature]*  
 KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Pasleku  
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Juniewicz Agnieszka



**Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 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.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
 .....  
 (główny księgowy)

2020.05.16  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Pasłęku  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Agnieszka Pocolujko

Sporządził: Juniewicz Agnieszka



**Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
.....  
Agnieszka Juniewicz  
(główny księgowy)

2019 r. 03. 16  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Pasieku  
mgr. Agnieszka Pawełko  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Juniewicz Agnieszka



**Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy:2019.)**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 + 5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Agnieszka Juniewicz*  
 .....  
 (główny księgowy)

2020.03.16  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

*mgr Agnieszka Juniewicz*  
 Miejsko-Gminny Ośrodek  
 Pomocy Społecznej w Pasłęku  
 .....  
 mgr (kierownik jednostki)

Sporządził: Juniewicz Agnieszka



**Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 2019)**

NIP 578-15-28-714

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie wystąpiły	0,00		0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
*Juniewicz Agnieszka*  
.....  
(główny księgowy)

2020. 03. 16  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Pasłęku  
*Juniewicz Agnieszka*  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził: Juniewicz Agnieszka



identyfikator: 170501061

**Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie wystąpiły	0,00		0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
.....  
(główny księgowy)

2020.03.16  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

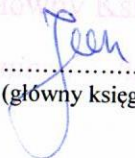
KIEROWNIK  
Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Pasteku  
(kierownik jednostki)  
mgr Agnieszka Pociutajko

Sporządził: Juniewicz Agnieszka

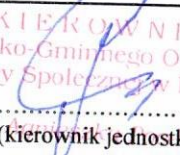


Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	-	0,00	0,00
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	dochody budżetowe z tytułu świadczonych usług	0,58	3 946,11
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>0,58</b>	<b>3 946,11</b>
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.	-	0,00	0,00
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	-	0,00	0,00
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
  
 Agnieszka Juniewicz  
 (główny księgowy)

2020.04.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Pasłęku  
  
 mgr (kierownik jednostki) /jko

Sporządził: Juniewicz Agnieszka



Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy

*J. uniewicz*  
.....  
(główny księgowy)

*2020.03.16*  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

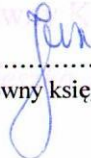
KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Pasłęku  
*Agnieszka Pocetysko*  
.....  
(kierownik jednostki)

Sporządził J uniewicz Agnieszka



**Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	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.	...					0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
  
 .....  
 (główny księgowy)

2020.03.16  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Pasteku  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Agnieszka Pocałujko

Sporządził: Juniewicz Agnieszka



**Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
 .....  
 (główny księgowy)

2020. 08. 16  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Miejsko-Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Pasieku  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Agnieszka Pocolujko

Sporządził: Juniewicz agnieszka