


**MIEJSKO-GMINNY**

Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Gnieźnieńska 4, 62-230 Witkowo tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469 NIP 667-15-28-441	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: wpt. 02.01.2021 <b>Gmina Witkowo</b> <b>ul. Gnieźnieńska 1</b> <b>62-230 Witkowo</b> Podpis: .....
Numer identyfikacyjny REGON <b>003730466</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego  AC41D21D2CA03974

## Wstęp

## podstawowy przedmiot działalności

Na podstawie przepisów art.10ust.z dnia 29 września1994 o rachunkowości /Dz.U.z 2019r.,poz351 ze zm./oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 Rzeczpospolitej Polskiej./Dx.U.z 2017r.poz.1911/.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Śięgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, za pomocą oprogramowania finansowo-księgowego jProbit FK. Rok obrotowy w jednostce budżetowej jest rokiem kalendarzowym.

W Miejsko -Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4"Koszty wg rodzaju i ich rozliczenie". Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych, oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową. Ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione .

Metody wyceny aktywów i pasywów:

Wartości niematerialne i prawne i środki trwałe wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Jeśli wartość początkowa jest wyższa od wartości wynoszącej 10 000,00 zł, wówczas podlegają one umorzeniu stopniowemu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania i nalicza się raz w roku na dzień 30.11. danego roku. Programy komputerowe, licencje nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez której komputer nie byłby zdolny do użytku. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej niższej niż 10,00,00, umarzane są jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użycia. Pozostałe środki trwałe -Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł..

Jednostka wprowadziła ponadto dodatkowe poziomy istotności wynoszące 1000 zł brutto oraz 200 zł.

Składniki majątku powyżej 1000,00 zł ale nie wyższe niż 10 000,00 są uznawana za środki trwałe obejmujące ewidencja bilansowa (ilościowo-wartościowa), z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji.

Składniki majątku powyżej 200,00 a poniżej 1000,00, nie są uznawana za środki trwałe, ale są objęte ewidencją ilościową z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów (za wyjątkiem zakupionych mebli, do których bez względu na wartość prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową)

Drobne przedmioty, poniżej 200,00, które są w chwili oddania do użytkowania traktowane jak materiały, nie są ujmowane w ewidencji ilościowej

Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT.

Materiały są w dacie zakupu wydawane do zużycia i ujmowane bezpośrednio w koszty.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg. wartości nominalnej.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Aktualizacja należności wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisów aktualizacyjnych dokonuje się w stosunku do dłużników, zobowiązanych do zwrotu kwot należnych Ośrodkowi, którzy do dnia bilansowego nie dokonali żadnej wpłaty na poczet długu, lub mimo dokonanych wpłat istnieje duże prawdopodobieństwo niewyegzekwowania pozostałej części zadłużenia.

## inne informacje

- odpisy amortyzacyjnych i umorzeniowe dokonuje się jednorazowo za okres roku.-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

#### Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Magdalena Roszak

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
w Witkowie  
Wojciech Mól  
KIEROWNIK

Kierownik jednostki

2020-12-31

**MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**ul. Gnieźnieńska 4, 62-230 Witkowo**  
**Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**  
**NIP 667-15-28-441**

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Urząd Gminy i Miasta Witkowo  
 Wpł. dnia 02.04.2024  
 Załącznik nr 1.1.  
 Podpis: .....

Numer identyfikacyjny REGON

003730466

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

SCBDAE1E110C8E17

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - 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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	zbycie		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 298,07	0,00	0,00	549,99	549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848,06	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>8 298,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,99</b>	<b>549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 848,06</b>	
1.1.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Gruntły 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	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	81 862,21	0,00	22 790,92	0,00	22 790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	104 653,13	
1.4.	Środki transportu	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	28 809,57	0,00	132 154,53	0,00	132 154,53	0,00	0,00	0,00	0,00	160 964,10	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>110 671,78</b>	<b>0,00</b>	<b>154 945,45</b>	<b>0,00</b>	<b>154 945,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 617,23</b>	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)			stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 298,07	0,00	0,00	549,99	549,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 848,06	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>8 298,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549,99</b>	<b>549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 848,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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 lądowej 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	81 862,21	0,00	0,00	22 790,92	22 790,92	0,00	0,00	0,00	0,00	104 653,13	0,00	0,00	
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	
1.5.	Inne środki trwałe	25 637,77	0,00	317,18	132 154,53	132 471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	158 109,48	3 171,80	2 854,62	
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>107 499,98</b>	<b>0,00</b>	<b>317,18</b>	<b>154 945,45</b>	<b>155 262,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 762,61</b>	<b>3 171,80</b>	<b>2 854,62</b>	



  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Magdalena Roszak

Główny Księgowy

2020-12-31

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień


  
 Miejsko-Gminny Ośrodek  
 Pomocy Społecznej  
 w Witkowie  
 KIEROWNIK

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		wpi. dnia 02.04.2021 Załącznik nr 1.2. Podpis: .....	
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Gnieźnieńska 4, 62-230 Witkowo tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469 NIP 667-15-28-441		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	
Numer identyfikacyjny REGON 003730466		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		09116371DFDBC9A3	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Magdalena Roszak

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy  
2020-12-31

Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
w Witkowie

Wojciech Mól  
KIEROWNIK

Kierownik jednostki  
2020-12-31

MIEJSKO-GMINNY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b> ul. Gnieźnieńska 4, 62-230 Witkowo tel. 61-642 00 07, fax 61-642 037 469 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej NIP 621-5-28-441		Załącznik nr 1.3.
Numer identyfikacyjny REGON <b>003730466</b>		240211412FD77D58
Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</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>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Magdalena Roszak


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy  
 2020-12-31

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie  
 Wojciech Mój KIEROWNIK

Kierownik jednostki  
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ul. Gnieźnieńska 4, 62-230 Witkowo</b> <b>tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469</b> <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> NIP 667-137-28-141		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>003730466</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 1EFB25D6C208BCE1		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Magdalena Roszak

2021-03-29

Główny księgowy  
 2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Miejsko-Gminny Ośrodek  
 Pomocy Społecznej  
 w Witkowie  
 Wojciech Mól  
 KIEROWNIK

Kierownik jednostki  
 2020-12-31


**MIEJSKO-GMINNY**  
**OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**ul. Gnieźnieńska 4, 62-230 Witkowo**  
**Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**  
**505 937 469**  
**NIP 667-15-28-441**

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów**

**Załącznik nr 1.5.**

Numer identyfikacyjny REGON  
**003730466**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



761E927AE0EBA203

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**Magdalena Roszak**

Główny księgowy  
2020-12-31

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie  
**Wojciech Mól**  
**KIEROWNIK**

Kierownik jednostki  
2020-12-31



**MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
ul. Gnieźnieńska 7, 62-230 Witkowo  
tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469  
NIP 667-15-28-441  
**Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

**Załącznik nr 1.6.**

Numer identyfikacyjny REGON

**003730466**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



F15821E3328E6236

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Magdalena Roszak

2021-03-31

Główny księgowy  
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie

Wojciech MŚI

Kierownik jednostki

2020-12-31

**MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Gnieźnieńska 4, 62-230 Witkowo  
tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469  
NIP 667-15-28-441

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>Załącznik nr 1.7.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>003730466</b>			 EF116B087649FE74
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	należności dłużnicy alimentacyjni	5 574 838,25	1 944 994,69	-1 366,28	-5 573 471,97	1 944 994,69
2		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>5 574 838,25</b>	<b>1 944 994,69</b>	<b>-1 366,28</b>	<b>-5 573 471,97</b>	<b>1 944 994,69</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Magdalena Roszak

Główny księgowy  
2020-12-31

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
w Witkowie  
Wojciech Mól  
KIEROWNIK

Kierownik jednostki  
2020-12-31

**MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Wielkopolna 4, 62-230 Withowo**  
tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469  
NIP 667-15-28-441  
**Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

**Dane o stanie rezerw**

Numer identyfikacyjny REGON

**003730466**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1.8.



A13B704ECF45DC62

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		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>

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**Magdalena Roszak**

Główny księgowy  
2020-12-31


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
Wielkopolna 4  
Wielkopolna 4  
Wielkopolna 4

**KIEROWCA**  
Kierownik jednostki  
2020-12-31

**MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Gnieźnieńska 4, 62-210 Wilkowo tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469 NIP 667-15-28-441 <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>003730466</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 C0539174A0950A26

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Magdalena Roszak

2021-03-29


Główny księgowy  
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
w Wilkowie  
Wołciech Mól  
KIEROWNIK

Kierownik jednostki  
2020-12-31

**MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Gnieźnieńska 4, 62-230 Wilkowo  
tel. 61 642 90 97, kom. 505 037 469  
NIP 667-15-28-441

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		Kwota 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			Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>003730466</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			 714ECBA1D9A82F02	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
Magdalena Roszak

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
w Wilkowie  
  
Wojciech Miel  
KIEROWNIK

Kierownik jednostki

2020-12-31

Główny księgowy

2020-12-31

**MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**  
ul. Gnieźnińska 4, 62-230 Witkowo  
tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469  
NIP 667-15-28-441

**Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

Numer identyfikacyjny REGON

003730466

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\***

Załącznik nr 1.1.1.



12D27DA13070A4E1

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</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>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</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>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewiąszczenie na zabezpieczenie</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>
<b>4.</b>	<b>weksle</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>
<b>5.</b>	<b>inne</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>
	<b>Razem:</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>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

**Magdalena Roszak**


2021-03-31

Główny księgowy  
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2020-12-31

MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Gnieźnieńska 4, 62-230 Witkowo

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. G. 542 90-97, kott: 505 937 469 NIP 667-15-28-441		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 003730466			 E79AD11B3DFA5F77
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Magdalena Roszał

Główny księgowy  
2020-12-31

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
w Witkowie

Wojciech Mól  
Kierownik jednostki

2020-12-31

MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Gnieźnieńska w, 61-220 Wilkowo

tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469

NIP 667-15-28-441

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Załącznik nr 1.13.

Numer identyfikacyjny REGON

003730466

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



D0886710C5B8F2D7

Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Magdalena Roszak

Główny księgowy  
2020-12-31

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
w Wilkowie


Wojciech Mól  
Kierownik

Kierownik jednostki  
2020-12-31



**MIEJSKO-GMINNY**

**OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ**  
 ul. Gnieźnińska 4, 62-230 Witkowo  
 tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469  
 NIP 667-15-28-441

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>003730466</b>			 1548786F96145481
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
 Magdalena Roszak

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Miejsko-Gminny Ośrodek  
 Pomocy Społecznej  
 w Witkowie  
 Wojciech [i]ó]  
 KIEBOWIUK

Kierownik jednostki

2020-12-31

Główny księgowy  
 2020-12-31

MIEJSKO-GMINNY  
**OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Gnieźnieńska 4, 62-230 Witkowo  
 tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

**Załącznik nr 1.15.**

Numer identyfikacyjny REGON

**003730466**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



361399621EC4DEB3

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 346 513,28
2.	Nagrody jubileuszowe	6 420,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	30 456,00
4.	Świadczenia urlopowe	13 116,57
5.	Inne świadczenia pracownicze	55 194,68
	<b>Ogółem</b>	<b>1 451 700,53</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Magdalena Roszak

Główny księgowy  
 2020-12-31

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie  
 Wojciech Mól  
 KIEROWNIK

Kierownik jednostki  
 2020-12-31

MIEJSKO-GMINNY

OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Gnieźnieńska 4, 62-230 Witkowo  
tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469  
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 1.16.

Numer identyfikacyjny REGON

003730466

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



14FCD0A4DAC59EC1

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Magdalena Roszak

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień


Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
w Witkowie

Wojciech Mój  
KIEROWNIK

Kierownik jednostki

2020-12-31

MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
ul. Główna 4, 62-230 Witkowo  
tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469  
NIP 667-15-23-441

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>	<b>Załącznik nr 2.1.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>003730466</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 09DE8018FA24AB57

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Magdalena Roszak


Główny księgowy  
2020-12-31

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
Witkowo  
Województwo Mł

Kierownik jednostki  
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Gnieźnieńska 4, 62-230 Witkowo tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469 NIP 667-15-28-441		003730466		F4B2215EAE1B11F6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
1		0,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Magdalena Roszak

Główny księgowy  
2020-12-31


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Wojciech I. Oj  
KIEROWNIK

Kierownik jednostki  
2020-12-31

MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Gnieźnińska 4, 62-230 Witkowo tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469 Mijsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 003730466			 6441DE3AA28E24C4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Magdalena Roszak

Główny księgowy  
2020-12-31

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

Miejski Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
Witkowo  
Kierownik

Kierownik jednostki  
2020-12-31

MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Gnieźnieńska 4, 62-230 Witkowo  
tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b></p>	<p><b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.4.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON <b>003730466</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 7A471038DF9BB485
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>Informacje 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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p>
	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Magdalena Roszak

2021-03-29

Główny księgowy  
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie  
Kierownik jednostki  
2020-12-31

MIEJSKO-GMINNY  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
ul. Główna 1, 62-230 Witkowo  
tel. 61 642 90 97, kom. 505 937 469  
NIP 667-15-28-441  
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy  
Społecznej

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 2.5.

Numer identyfikacyjny REGON

003730466

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



C16D6B7D50B7B372

inne informacje

Empty box for additional information.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Magdalena Roszak

Główny księgowy  
2020-12-31


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Miel  
KIEROWNIK

Kierownik jednostki  
2020-12-31



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>MIEJSKO-GMINNY OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ</b> ul. Gnieźnieńska 4, 62-230 Witkowo Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej tel. 51 72 20 87 kom. 505 937 469 NIP 667-15-28-441</p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>003730466</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p>61A71AC46EC439A5</p>

inne informacje

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Magdalena Roszak

Główny księgowy  
2020-12-31

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

Miejsko-Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej  
w Witkowie  
Wojciech Mój  
Miejsko-Gminny

Kierownik jednostki  
2020-12-31