

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	Inne		Zbycia	Likwidacji	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	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
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	115 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 669,00	8 000,00	8 000,00
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
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	8 000,00	8 000,00
1.2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	105 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 735,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 334,00	0,00	0,00
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
5.	Inne środki trwałe	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: jednostka nie posiada informacji o wartości rynkowej środków trwałych
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych (tabela nr 3)

tabela nr 3

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
	(inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	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.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (tabela nr 5)
------	--

tabela nr 5

Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
---	--	--	--	--	--

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
		wg stanu na początek roku obrotowego			
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
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (tabela nr 6)
------	---

tabela nr 6

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stany na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	Razem papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

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) (tabela nr 7)
-------------	--

tabela nr 7

Lp.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan
		na początek roku				na koniec roku
		obrotowego				obrotowego
		(3+4-5-6)				
1	2	3	4	5	6	7
1	należności krótkoterminowe pozostałe	1 353 060,35	132 987,14	82 388,86	28 894,60	1 374 764,03
Razem		1 353 060,35	132 987,14	82 388,86	28 894,60	1 374 764,03

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym (tabela nr 8): nie dotyczy

tabela nr 8

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy					Stan
		Stan	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan	
		na początek roku obrotowego				na koniec roku	
						obrotowego	
		(3+4-5-6)					
1	2	3	4	5	6	7	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty (tabela nr 9)
------	---

tabela nr 9

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10.	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 (tabela nr 10)
--------------	--

tabela nr 10

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (tabela nr 11): nie dotyczy

tabela nr 11

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota	Kwota	
		zobowiązania	zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem:		0,00	0,00	

1.12	łącna 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 (tabela nr 12): nie dotyczy
-------------	--

tabela nr 12

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
	zobowiązań	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota	
	warunkowych		zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Razem:	0,00	0,00	

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (tabela nr 13): nie dotyczy
--------------	--

tabela nr 13

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00

1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (tabela nr 14)
-------	---

tabela nr 14

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
		wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0,00
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0,00
	Razem	0,00

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wypłacone w roku obrotowym (tabela nr 15): 1) nagrody jubileuszowe: 18 474,60 zł 2) odprawy emerytalne i rentowe: 0,00 zł 3) świadczenia urlopowe: 0,00 zł 4) inne świadczenia pracownicze: a) dofinansowanie do wypoczynku pracowników z ZFŚŚ: 7 835,00 zł b) ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego: 1 153,00 zł
--------------	---

tabela nr 15

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	27 462,60

1.16.	<p>inne informacje: w aktywach bilansu pozycja B.II.4 (pozostałe należności) na dzień 31.12.2018 r. wykazano kwotę: 53 757,64 zł, tj.:</p> <p>1) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej: 190 912,73 zł, pomniejszone o kwotę odpisu aktualizującego w wysokości: 190 912,73 zł,</p> <p>2) należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 874 034,81 zł, pomniejszone o kwotę odpisu aktualizującego w wysokości: 821 296,51 zł,</p> <p>3) należności z tytułu ustawowych odsetek za opóźnienie od świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 362 444,81 zł, pomniejszone o kwotę odpisu aktualizującego w wysokości: 361 803,59 zł,</p> <p>4) należności z tytułu kosztów upomnień 751,20 zł, pomniejszone o kwotę odpisu aktualizującego w wysokości: 751,20 zł,</p> <p>5) należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: 306,00 zł,</p> <p>6) należności z tytułu odpłatnych usług opiekuńczych: 72,12 zł.</p> <p>Na dzień 31.12.2018 r. należności krótkoterminowe pozostałe wynoszą 53 757,64 zł (łączna kwota należności 1 428 521,67 zł pomniejszona o łączną kwotę odpisów aktualizujących 1 374 764,03 zł).</p>
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 (tabela nr 16): nie dotyczy

tabela nr 16

L.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy
2.4.	kwota 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.	<p>inne informacje</p> <p>Struktura przychodów z tytułu dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2018 r.</p> <p>1) przychody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 114 016,66 zł</p> <p>2) przychody z tytułu ustawowych odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 58 678,95 zł</p> <p>3) przychody z tytułu usług opiekuńczych: 2 087,09 zł</p> <p>4) przychody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń: 2 989,11 zł (2 000,00 zł nien. pobr. św. wychowawcze; 393,91 zł nien. pobr. św. rodzinne; 595,20 zł nien. pobr. stypendium szkolne)</p> <p>5) przychody z tytułu ustawowych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń: 57,09 zł (56,48 zł ust. odsetki od nien. pobr. św. wychowawczych; 0,61 zł ust. odsetki od nien. pobr. św. rodzinnych)</p> <p>Łączna kwota przychodów z tytułu dochodów budżetowych wykazana w Rachunku zysków i strat jednostki pozycja A.VI (stan na koniec roku bieżącego): 177 828,90 zł.</p>
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: nie dotyczy

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)