


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 19 89-506 Kęsowo Numer identyfikacyjny REGON 340525305	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kęsowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 2D8D9C59D94CD7D0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-24 394,81	-38 368,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 711 596,15	6 985 859,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 735 990,96	-7 024 228,92
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 735 990,96	-7 024 228,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 934,19	52 613,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	40 934,19	52 613,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	8 305,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 748,00	2 920,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 260,95	16 652,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 645,89	23 003,21

Magdalena Maria Urban
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Maria Płoszańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D8D9C59D94CD7D0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	16 539,38	14 244,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 279,35	1 732,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 279,35	1 732,39
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 260,03	12 511,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	15 260,03	12 511,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 279,35	1 732,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 279,35	1 732,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Magdalena Maria Urban
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Maria Płoszańska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D8D9C59D94CD7D0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 539,38	14 244,31	Suma pasywów	16 539,38	14 244,31

Magdalena Maria Urban
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2D8D9C59D94CD7D0

Małgorzata Maria Płoszańska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Magdalena Maria Urban
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

2D8D9C59D94CD7D0

Małgorzata Maria Płoszańska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 19 89-506 Kęsowo Numer identyfikacyjny REGON 340525305	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Kęsowo Wysłać bez pisma przewodniego 41A1CA85C3F5D568 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	211 860,95	180 889,89
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	211 860,95	180 889,89
B. Koszty działalności operacyjnej	10 579 157,21	7 108 160,66
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	31 527,69	23 688,79
B.III. Usługi obce	249 829,15	375 109,94
B.IV. Podatki i opłaty	1 051,65	1 051,65
B.V. Wynagrodzenia	520 200,33	501 034,61
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	129 615,87	131 672,05
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 494,47	16 888,05
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 630 438,05	6 058 715,57
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 367 296,26	-6 927 270,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	50 602,27	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	50 602,27	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	380 315,89	129 185,53

Magdalena Maria Urban
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria Płoszańska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	380 315,89	129 185,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-10 697 009,88	-7 056 456,30
G.	Przychody finansowe	76 343,91	79 477,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	76 343,91	79 477,32
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	115 324,99	47 249,94
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	115 324,99	47 249,94
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 735 990,96	-7 024 228,92
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 735 990,96	-7 024 228,92

Magdalena Maria Urban
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień


Małgorzata Maria Płoszańska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Maria Urban
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria Płoszańska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Główna 19 89-506 Kęsowo Numer identyfikacyjny REGON 340525305		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Kęsowo Wysłać bez pisma przewodniego AC3C12AD57A9110A 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			5 866 286,58	10 711 596,15
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			10 581 393,24	7 096 934,65
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			10 581 393,24	7 096 934,65
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			5 736 083,67	10 822 670,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			5 598 211,75	10 735 990,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			137 871,92	86 679,85
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00

Magdalena Maria Urban
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria Płoszańska
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 711 596,15	6 985 859,99
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 735 990,96	-7 024 228,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 735 990,96	-7 024 228,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-24 394,81	-38 368,93

Magdalena Maria Urban
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria Płoszańska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Maria Urban
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Maria Płoszańska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Główna 19, 89-506 Kęsowo
1.3	adres jednostki
	Ul. Główna 19, 89-506 Kęsowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości – środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia zmniejszone o odpisy amortyzacyjne.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Stosuje się metodę liniową, zwaną metodą równomiernych odpisów dla wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 3. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec roku. 4. Rzeczowe aktywa trwałe o wartości do 10.000,00 zł włącznie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych”. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> - materiały biurowe (papier do kserokopiarek, spinacze, skoroszyty, długopisy, dziurkacze, nożyczki, zeszyty, kleje, dyskietki, płyty CD, tonery, tusze do drukarek, itp.) - odzież robocza, - materiały zakupione do bieżących remontów (farby, kleje, żarówki itp.) - środki czystości, - herbata, kawa, napoje, cukier i inne art. spożywcze zakupione do obsługi zebrań, spotkań, kontroli - książki i czasopisma zakupione do użytku służbowego, - wyposażenie apteczki, - materiały okolicznościowe: kwiaty, wazon, nagrody rzeczowe itp. - naczynia stołowe (łyżeczki, szklanki, talerzyki itp.), - narzędzia gospodarcze (wiadra, miotły, szczotki itp.), należy traktować jako małowartościowe. 6. Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość, więc nie są rozliczane w czasie.

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	- informacje wg załącznika nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	- informacje wg załącznika nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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

	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy

Magdalena
Maria Urban

Elektronicznie podpisany przez
Magdalena Maria Urban
Data: 2019.03.28 13:45:56
+01'00'

(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata
Maria Płoszańska

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Maria Płoszańska
Data: 2019.03.28 13:46:58
+01'00'

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1 Tabela pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu .

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe	126.894,23	8.584,65	4.311,25	131.167,63
2.	Wartości niematerialne i prawne	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9.062,49	649,44	0,00	9.711,93
	SUMA	44.956,72	9.234,09	4.311,25	149.879,56

Magdalena Maria Urban

Elektronicznie podpisany przez
Magdalena Maria Urban
Data: 2019.03.28 13:50:12 +01'00'

.....
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Maria Płoszańska

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Maria Płoszańska
Data: 2019.03.28 13:51:18 +01'00'

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2 Tabela dla umorzenia pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu .

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Umorzenie pozostałych środków trwałych (013)	126.894,23	8.584,65	4.311,25	131.167,63
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	9.062,49	649,44	0,00	9.711,93
	SUMA	144.956,72	9.234,09	4.311,25	149.879,56

**Magdalena
Maria Urban**

Elektronicznie podpisany
przez Magdalena Maria Urban
Data: 2019.03.28 13:52:40
+01'00'

.....
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

**Małgorzata
Maria Płoszańska**

Elektronicznie podpisany przez
Małgorzata Maria Płoszańska
Data: 2019.03.28 13:53:52 +01'00'

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3 Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem na zwiększenia wartości odpisu i zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego rozwiązaniem.

Lp.	Odpisy aktualizujące należności	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Rozwiązane	Stan na koniec roku
I.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1.632.098,06	245.323,26	257.080,97	1.620.340,35
I.1.	pozostałe należności	1.632.098,06	245.323,26	257.080,97	1.620.340,35

Magdalena
Maria Urban

 (główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
 przez Magdalena Maria Urban
 Data: 2019.03.28 13:56:16
 +01'00'

Małgorzata
Maria Płoszańska

 (kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez
 Małgorzata Maria Płoszańska
 Data: 2019.03.28 13:56:58
 +01'00'

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)