

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – nie dotyczy

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe, w tym:		
1.1.	Dobra kultury		

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy

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				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
<b>5.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00
Wartość (w zł)	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

L.p.	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, a tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
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 – umowa użyczenia	8.154,99
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	<b>8.154,99</b>

- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, a tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	57.790,00	415
2.	Udziały	935.300,00	1.835
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0
5.	<b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)</b>	<b>993.090,00</b>	<b>2.250</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)

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	zaległości podatkowe	586.491,62	292.751,54	0,00	0,00	879.243,16
2.	dłużnicy alimentacyjni	6.650.046,01	706.563,00	0,00	105.501,98	7.251.107,03
3.	należności z tytułu dostawy towarów i usług	153.345,91	19.095,16	13.603,23	0,00	158.837,84
<b>Razem</b>		<b>7.389.883,54</b>	<b>1.018.409,70</b>	<b>13.603,23</b>	<b>105.501,98</b>	<b>8.289.188,03</b>

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	nie dotyczy					
<b>Razem</b>						

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałych od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	zobowiązania długoterminowe	336.161,05	0,00	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Leasing samochodu asenizacyjnego – nr umowy 17161/JG	276.836,58
2.	Leasing samochodu WUKO – nr umowy 207382	295.789,10

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	nie dotyczy			
Razem:				

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1.	Poręczenie dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sobótce na okres od 2014 r. do 2018 r.	400.000,00	400.000,00	weksel in-blanco
	Razem:	400.000,00	400.000,00	

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
<b>1.</b>	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	<b>581.672,76</b>
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	prenumeraty	524,76
	ubezpieczenia	6.790,69
	abonamenty	1.120,53
	energia elektryczna	611,10
	leasing - czynsz	572.625,68
<b>2.</b>	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:</b>	<b>424.080,37</b>
	koszty 2018 roku księgowane w 2019 roku – energia elektryczna	1.923,37
	koszty 2018 roku księgowane w 2019 roku – rozmowy telefoniczne	91,56
	rozliczenia międzyokresowe przychodów – sprzedaż rozl. wg daty sprzedaży, otrzymane zaliczki	422.065,44

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

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

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłacona w roku obrotowym</b>
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze	2.020.854,80

1.16 inne informacje

nie dotyczy

**2.**

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)</b>	<b>Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego</b>
	nie dotyczy	

2.2. koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

L.p.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	<b>Ogółem koszty wytworzenia w tym:</b>	<b>6.477,59</b>
1.1.	Odsetki	0,00
1.2.	Różnice kursowe	0,00

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	<b>Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:</b>		0,00
2.	<b>Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:</b>		0,00
3.	<b>Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:</b>		0,00
4.	<b>Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:</b>		0,00

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy jednostki.

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

W ZZF poz. I.2.9 Inne zmniejszenia ujęto:

- skutki korekty błędu z lat ubiegłych spowodowane korektą naliczenia umorzeń środków trwałych – 247,52zł,

- likwidację środka trwałego w kwocie 20.000,42zł,
- likwidację urządzenia w kwocie 3.416,-zł,
- przesunięcie wyposażenia z konta „011” na konto „013” w kwocie 132.463,94zł.

Sprawozdaniem łącznym objęte są następujące jednostki budżetowe i zakłady budżetowe:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Sobótce
3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce
4. Szkoła Podstawowa im Marii konopnickiej w Rogowie Sobóckim
5. Szkoła Podstawowa w Świątnikach
6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce.