Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ STAROMIEJSKA 8 42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE		Urząd Miejski Miasteczko Śląskie
Numer identyfikacyjny REGON 272796927	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BE7E99945602E264

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	688 352,65	664 307,46	A Fundusz	1 070 594,94	899 252,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 785 840,76	12 902 470,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	688 352,65	664 307,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 715 245,82	-12 003 218,48
A.II.1 Środki trwałe	688 352,65	664 307,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 820,00	4 820,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 715 245,82	-12 003 218,48
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	660 656,91	642 598,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 875,74	16 889,35	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	66 367,42	59 741,59
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	66 367,42	59 741,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	233,24	1 087,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 961,00	3 560,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 303,59	19 076,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 994,61	33 375,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim
(główny księgowy)
Jolanta Ochman

2021-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim
(kierownik jednostki)
mgr Bożena Skowron

SJO BeSTia

BE7E99945602E264

REFERAT GOSPODARKI FINANSOWEJ
dnia 30-03-2021 UM M. ŚL.
Wpł.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 980,00	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	448 609,71	294 686,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	266,67
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	894,98	2 375,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	894,98	2 375,98
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	447 714,73	292 043,76			
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	12 573,03			
B.II.4 Pozostałe należności	447 714,73	279 470,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	894,98	2 642,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	894,98	2 642,65			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim
Jolanta Ochman

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim
mgr Bożena Skowron

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 136 962,36**	**958 993,87**	**Suma pasywów**	**1 136 962,36**	**958 993,87**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim

Jolanta Ochman

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim

mgr Bożena Skowron

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim

Jolanta Ochman

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim

mgr Bożena Skowron

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ STAROMIEJSKA 8 42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE		Urząd Miejski Miasteczko Śląskie
Numer identyfikacyjny REGON *272796927*	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7067E751476966A1

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	7 382 842,94	9 785 840,76
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 824 904,42	11 971 471,33
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	10 173 052,31	11 971 471,33
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	651 852,11	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)	8 421 906,60	8 854 841,33
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 260 680,30	8 715 245,82
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	161 226,30	139 595,51
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.2.6.	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
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	9 785 840,76	12 902 470,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim
Jolanta Ochman

główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim
mgr Bożena Skowron

kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-8 715 245,82	-12 003 218,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 715 245,82	-12 003 218,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	1 070 594,94	899 252,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim
Jolanta Ochman

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim
mgr Bożena Skowron

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim

Jolanta Ochman

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim

mgr Bożena Skowron

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ STAROMIEJSKA 8 42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE		Urząd Miejski Miasteczko Śląskie
Numer identyfikacyjny REGON *272796927*	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0EA6450B5BC5FA74

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	950 143,05	184 527,31
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	950 143,05	184 527,31
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	10 167 618,13	11 985 937,36
B.I.	Amortyzacja	9 386,88	24 045,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii	41 060,59	41 259,76
B.III.	Usługi obce	740 005,15	709 837,15
B.IV.	Podatki i opłaty	3 230,72	3 230,72
B.V.	Wynagrodzenia	835 524,64	765 504,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	165 482,72	151 788,57
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	52,20	984,12
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 372 875,23	10 289 287,32
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-9 217 475,08	-11 801 410,05
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	73 803,80	15 807,37
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	73 803,80	15 807,37
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	23 574,52	244 512,92

główny księgowy	2021-03-29 rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
GŁÓWNY KSIĘGOWY Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim Jolanta Ochman	0EA6450B5BC5FA74 Korekta nr 1	KIEROWNIK Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Śląskim mgr Bożena Skowron

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	23 574,52	244 512,92
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-9 167 245,80	-12 030 115,60
G.	**Przychody finansowe**	716 312,70	137 522,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	716 312,70	137 522,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	264 312,72	110 625,57
H.I.	Odsetki	264 312,72	110 625,57
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-8 715 245,82	-12 003 218,48
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)**	-8 715 245,82	-12 003 218,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim

Jolanta Ochman

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim

mgr Bożena Skowron

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim

Jolanta Ochman

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim

mgr Bożena Skowron

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ STAROMIEJSKA 8 42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE		Urząd Miejski Miasteczko Śląskie
Numer identyfikacyjny REGON **272796927**	sporządzony na dzień: **31-12-2020 r.**	**5E30F9D3268AB177**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim
mgr Bożena Skowron

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim
Jolanta Ochman

(głównyksięgowy)

2021.04.09
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

5E30F9D3268AB177

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim

(główny księgowy)
Jolanta Ochman

2021.04.09
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miasteczku Śląskim

mgr Bożena Skowron

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: (część I informacji dodatkowej)

1. **Informacje o jednostce sporządzającej:**

- nazwa jednostki: **Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim,**

- siedziba jednostki: **42-610 Miasteczko Śląskie, Rynek 8,**

- podstawowy przedmiot działalności jednostki: **Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty**

2. **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:**

Sprawozdanie za dany rok obrotowy tj **2019 rok**

3. **Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):**

Ustala się następujące metody wyceny aktywów i pasywów do stosowania w sposób ciągły (w okresie wieloletnim) nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego i na każdy inny dzień bilansowy zakładając, że nie występuje zagrożenie możliwości dalszej kontynuacji działalności:

a) środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne -

wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystania według:

- cen nabycia (zakupu);
- kosztów wytworzenia;
- wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich ważności.

b) środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości otrzymanej w decyzji.

c) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty ich wartości lub wg wartości godziwej.

d) materiały i towary wycenia się według cen zakupu.

e) należności i udzielone pożyczki wycenia się według wartości nominalnej. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze. Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek.

f) środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa -według wartości nominalnej.

g) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty.

h) rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.

i) środki pieniężne w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanych w tym dniu przez bank prowadzący rachunek jednostki, nie wyższym od średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. W przypadku gdy bank prowadzący nie określa powyższego kursu wówczas do wyceny przyjmuje się kurs ustalany przez NBP w odniesieniu do odpowiedniej waluty.

j) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: (część II informacji dodatkowej)**

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.

.

Tabela 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość począt. Stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość począt. Stan na koniec okresu	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie	Zmniejszenia	Umorzenie - stan na koniec okresu (11+12-13)	Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (3	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec roku (10-14)
			Nabycie i wytworzenie	Przemieszczenia wewn.	Razem zwiększenia	rozchód	Przemieszczenia wewn.	Razem zmniejszenia							
1.	2.	3.	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**	**16.**
1	Wartości niematerialne i prawne	27 521,34	0	0	0	0	0	0	27 521,34	27 521,34	0	0	27 521,34	0	0
2	Środki trwałe	185 987,99	651 852,11	0	651 852,11	1 049,00	0	1 049,00	836 791,10	140 100,57	9 386,88	1 049,00	148 438,45	45 887,42	688 352,65
2.0	Grupa 0 KŚT	4 820,00	0	0	0	0	0	0	4 820,00	0	0	0	0	4 820,00	4 820,00
2.1.	Grupa 1 KŚT	70 500,00	651 852,11	0	651 852,11	0	0	0	722 352,11	59 932,64	1 762,56	0	61 695,20	10 567,36	660 656,91
2.2	Grupa 2 KŚT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Grupa 3 KŚT	108 919,99	0	0	0	0	0	0	108 919,99	78 419,93	7 624,32	0	86 044,25	30 500,06	22 875,74
2.4	Grupa 4 KŚT	1 748,00	0	0	0	1 049,00	0	1 049,00	699,00	1 748,00	0	1 049,00	699,00	0	0
2.5	Grupa 5 KŚT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Grupa 6 KŚT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Grupa 7 KŚT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Grupa 8 KŚT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	Grupa 9 KŚT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Razem (1+2)	213 509,33	651 852,11	0	651 852,11	1 049,00	0	1 049,00	864 312,44	167 621,91	9386,88	1 049,00	175 959,79	45 887,42	688 352,65

Legenda grup środków trwałych wg KŚT:

Grupa O – Grunty,

Grupa 1 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne,

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,

Grupa 6 – Urządzenia techniczne,

Grupa 7 – Środki transportu,

Grupa 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej, Grupa 9 – Inwentarz żywy.

Wartość netto na początek i koniec okresu sprawozdawczego poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych tj. kolumna 15 i 16 w tabeli nr 1.1. powinna być zgodna z danymi prezentowanymi w bilansie jednostki organizacyjnej w poszczególnych pozycjach bilansu A.I i A.II.1.

W kolumnie – **„nabycia i wytworzenie”** należy wykazać m.in. zakup, nieodpłatne otrzymanie, trwały zarząd (oprócz przemieszczeń wewnętrznych) oraz przyjęcie w leasing finansowy aktywów trwałych.

W kolumnie – **„rozchód”** należy wykazać sprzedaż środka trwałego.

W kolumnach – **„przemieszczenia wewnętrzne”** wykazuje się przekazania środków trwałych między miejskimi jednostkami organizacyjnymi w tym trwały zarząd na gruntach JST.

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Tabela 1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	*2*	*3*
1.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym:	
-	dóbr kultury	
	……	

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu (3+4-5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
	Razem (1+2+3+4+5)				

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, ujmuje się w zestawieniu.

Tabela 1.4.1. Grunty w wieczystym użytkowaniu Miasta Miasteczko Śląskie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
I.	Powierzchnia (ha)	
	Wartość (zł)	

Tabela 1.4.2. Grunty stanowiące własność Miasta Miasteczko Śląskie oddane w wieczyste użytkowanie osób trzecich

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
I.	Powierzchnia (ha)	
	Wartość (zł)	

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 i użyczenia.

Tabela 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 i użyczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wartości niematerialne i prawne	
2.	Środki trwałe	
Gr. O.	Grunty	
Gr. 1.	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	
Gr. 2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
Gr. 3.	Kotły i maszyny energetyczne	
Gr. 4.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	
Gr. 5.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	
Gr. 6.	Urządzenia techniczne	
Gr. 7.	Środki transportu	
Gr. 8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej	
Gr. 9.	Inwentarz żywy	
	Razem (1+2)	

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	**Wyszczególnienie**	**Stan na koniec okresu**	
		ilość	**wartość**
1	*2*	*3*	*4*
1.	Akcje, wymienić podmioty:	X	**10.000,00 zł**
1.1.	AT GRUP S.A.	1	10.000,00 zł
1.2.	…….		
2.	Udziały, wymienić podmioty:	X	**876.616,00 zł**
2.1.	MTBS Sp. z o.o.	7.460	373.000,00 zł
2.2.	PWiK Sp. z o.o. Tarnowskie Góry	10.100	506.616,00 zł
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
	Razem (1+2+3+4)		**889.616,00 zł**

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 1.7. Informacja 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)

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		razem (5+6)	Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Należności długoterminowe						
2.	Należności krótkoterminowe						
	Razem (1+2)						

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na konie roku obrotowego (3+4-5-6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:					
1.1.	……..					
2.						
2.1.	…….					
	Ogółem rezerwy (1+2)					

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, lub wynikającym z innego tytułu prawnego, o okresie spłaty:

a) **powyżej 1 roku do 3 lat,**

b) **powyżej 3 lat do 5 lat,**

c) **powyżej 5 lat.**

Tabela 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, lub wynikającym z innego tytułu prawnego

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.				
2.				
3.				
	Razem			

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

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 1.10. Informacja o kwocie 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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu
1	*2*	*3*
1.		
2.		
	Razem	

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.11. Informacja o łącznej kwocie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Tabela1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu		
		Kwota zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	……..			
2.	……..			
	Razem			

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.12. 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.

Tabela.1.12.

Informacja o łącznej kwocie zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie.

Lp.	Rodzaj zobowiązań warunkowych (wyszczególnienie)	Kwota zobowiązań warunkowych	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązań warunkowych (wyszczególnienie)
1	*2*	*3*	*4*
1.			
2.			
...			
	Razem		

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

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

Tabela1.13. Istotne czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu
1	*2*	*3.*
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe –		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	
2.	Należności od budżetów	
3.	Podatki i opłaty pomniejszone o odpisy aktualizacyjne	
4	Należności od pracowników	
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe –		
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	
1.	Zajęcie pasa drogowego	
2.		
II.	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	
1.		
2.		
	Razem	

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1	*2*	*3*
1.		
2.		

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Tabela 1.15. Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec okresu
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym,	
-	w tym odpis na ZFŚS	
2.	Bezzwrotne świadczenia pracownicze z ZFŚS (wydatki ZFŚS)	

I. Świadczenia pieniężne:

1. **Świadczenia o charakterze pieniężnym**: wynagrodzenie ze stosunku pracy, odprawy emerytalne,

odpis na ZFŚS, nagrody, w tym: nagrody jubileuszowe, prowizje, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, premie, ryczałt samochodowy i inne świadczenia pieniężne wypłacone pracownikowi,

wydatki na inne świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym: środków ochrony osobistej, odzież roboczą, refundację za okulary, kwotę za odbyte badania lekarskie pracowników, koszty szkoleń i dofinansowanie do studiów, kwotę zakupu wody do ogólnodostępnych dystrybutorów do spożycia, posiłki regeneracyjne,

2. **Bezzwrotne świadczenia pracownicze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych**:

świadczenia urlopowe, zapomogi losowe, dofinansowanie i inne bezzwrotne świadczenia.

1.16. Inne informacje.

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

II. **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Tabela 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na konie roku
1	*2*	*3*
1. ……		
	Razem	

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

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 2.2 Informacja dotycząca kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Stan na początek okresu		Zwiększenia, nakłady/ wartość	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
ilość zadań/ obiektów	wartość		przyjęcie ŚT z budowy wartość	inne zmniejszenia ŚT w budowie wartość	ilość zadań/ obiektów	wartość (2+3-4-5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
14	*1 243 005,66*	*5 016 141,14*	*5 687 794,07*	*0,00*	*14*	*571 352,73*
Razem	***1 243 005,66***	***5 016 141,14***	***5 687 794,07***	**0,00**		***571 352,73***

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

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

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Przychody	Koszty
1	*2*	*3*	*4*
1.			
….			
	Razem		

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

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

Pozycja nie dotyczy jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.

2.5. Inne informacje.

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

3. **Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.**

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami