


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Suprańska 21 16-010 Wasilków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Wasilkowa
		Wysłać bez pisma przewodniego C79057E31E468D3D 
Numer identyfikacyjny REGON 050667596	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

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	-3 880 493,35	-4 119 823,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 736 506,24	28 141 073,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-25 616 999,59	-32 260 897,01
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 (-)	-25 616 999,59	-32 260 897,01
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	4 349 334,20	4 584 189,49
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	4 349 334,20	4 584 189,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 273,39	5 480,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 277 880,72	4 509 120,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 739,75	25 013,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 527,47	43 810,67

Jolanta Rodźko
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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	468 840,85	464 365,98	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	1 912,87	764,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 912,87	764,66
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	466 927,98	463 601,32			
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	466 927,98	463 601,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 912,87	764,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 912,87	764,66			
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			

Jolanta Rodźko
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	468 840,85	464 365,98	Suma pasywów	468 840,85	464 365,98

 Jolanta Rodzko
 (główny księgowy)

 2021-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 C79057E31E468D3D

 (kierownik jednostki)


Jolanta Rodzko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

C79057E31E468D3D

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Supraślska 21 16-010 Wasilków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Wasilkowa	
Numer identyfikacyjny REGON 050667596		Wysłać bez pisma przewodniego 490E79EA5B7753CD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	258 114,48	254 212,64	
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	258 114,48	254 212,64	
B. Koszty działalności operacyjnej	25 741 422,98	32 221 723,98	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	75 973,27	52 604,07	
B.III. Usługi obce	1 321 138,30	1 460 590,83	
B.IV. Podatki i opłaty	275,00	444,00	
B.V. Wynagrodzenia	823 636,89	842 978,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	179 218,41	187 094,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	23 341 181,11	29 678 011,89	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-25 483 308,50	-31 967 511,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 969,56	33 282,91	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 969,56	33 282,91	
E. Pozostałe koszty operacyjne	103 649,02	162 093,50	

Jolanta Rodzko
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

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	103 649,02	162 093,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-25 584 987,96	-32 096 321,93
G.	Przychody finansowe	4 409,14	1 150,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 409,14	1 150,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	36 420,77	165 725,33
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	36 420,77	165 725,33
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 616 999,59	-32 260 897,01
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)	-25 616 999,59	-32 260 897,01

 Jolanta Rodzko
 główny księgowy


 2021-03-22
 rok, miesiąc, dzień

 kierownik jednostki

Jolanta Rodzko
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Suprańska 21 16-010 Wasilków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Wasilkowa	
Numer identyfikacyjny REGON 050667596		Wysłać bez pisma przewodniego 4EE2D4739C2DE03C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	21 206 152,90	21 736 506,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	25 734 439,47	32 183 501,59	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 734 439,47	32 183 501,59	
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)	25 204 086,13	25 778 934,33	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	25 065 487,69	25 616 999,59	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	138 598,44	161 934,74	
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)	21 736 506,24	28 141 073,50	

Jolanta Rodźko
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-25 616 999,59	-32 260 897,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-25 616 999,59	-32 260 897,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-3 880 493,35	-4 119 823,51

 Jolanta Rodzko
 główny księgowy

 2021-03-22
 rok, miesiąc, dzień

 kierownik jednostki

Jolanta Rodźko
główny księgowy

2021-03-22
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:	
1.1	nazwa jednostki	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WASILKOWIE
1.2	siedziba jednostki	Wasilków
1.3	adres jednostki	ul. SUPRAŚLIKA 21
1.4	podstawowy podmiot działalności jednostki	Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności: umożliwiała osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać; wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiała im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji))	1. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych określonych w Ustawie z dnia 15.02.1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1036 z późn. zm.) 2. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 złotych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł. są odnoszone w koszty bieżącego roku 3. Aktywa i pasywa jednostki wyceniane są według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczegółowych, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne stanowiące własność Skarbu Państwa lub Jst otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, wyceniane są wg wartości określonych w tej decyzji 4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wyceniane są wg cen zakupu 5. Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.
5.	inne informacje	brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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 podobnie przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
1.1	wg załącznika	brak danych
1.2	aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dokonano odpisów aktualizacyjnych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	nie posiadamy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie posiadamy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego zwiększeniach w wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagroźonych)	W roku 2020 dokonano odpisów aktualizujących wartości należności na kwotę 421.621,59 zł, w tym: 255.896,26 zł - to należność główna zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, a 165.725,33 zł to odsetki od należności funduszu alimentacyjnego.
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym	nie wystąpiły
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	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
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	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 wystąpiły
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie wystąpiły
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	nagrody jubileuszowe	w kwocie 5.430,00 złotych dla 1 osoby
	odprawy emerytalne	w kwocie 0,00 złotych dla 0 osób
	ekwiwalent za urlop	w kwocie 0,00 złotych dla 0 osoby
	odpis na ZFŚS	w kwocie 27.549,43 złotych średnio miesięcznie 16,48 etatu
1.16	inne informacje	brak
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
2.1	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie wystąpiły
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie wystąpiły
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły
2.4	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	nie dotyczy
2.5	inne informacje	brak
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Załącznik do pkt. 1.1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Grunty					0,00				0,00	0,00
1.2	Grunty posiadane i obojętne inst. ligdowej					0,00				0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.5	inne środki trwałe	236 937,39		25 111,80		25 111,80		0,00		0,00	262 049,19
1.5.1	inne środki trwałe - konto 011					0,00				0,00	0,00
1.5.2	inne środki trwałe - konto 013	216 286,06		20 339,49		20 339,49				0,00	236 625,55
1.5.3	księgozbiór - konto 014					0,00				0,00	0,00
1.5.4	wartości niem. i prawne - konto 010	20 651,33		4 772,31		4 772,31				0,00	25 423,64
	Razem	236 937,39	0,00	25 111,80	0,00	25 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	262 049,19

Umorzenie-stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
236 937,39		25 111,80		25 111,80	0,00	262 049,19	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
216 286,06		20 339,49		20 339,49		236 625,55	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
20 651,33		4 772,31		4 772,31		25 423,64	0,00	0,00
236 937,39		25 111,80	0,00	25 111,80	0,00	262 049,19	0,00	0,00

Załącznik do pkt. 1.4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp..	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	nie posiadamy	Powierzchnia (m2) wartość zł.				
2		Powierzchnia (m2) wartość zł.				
3		Powierzchnia (m2) wartość zł.				

Załącznik do pkt. 1.5

Środki trwałe niemortyzowane lub neuamortyzowane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	nie dotyczy				

Załącznik do pkt. 1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie / rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
1.	należność główna	4.273.584,34	255.896,26	160.003,94	4.369.476,66
2.	odsetki	1.423.470,56	165.725,33		1.589.195,89