

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 roku	Adresat Gmina Stara Dąbrowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 73-112 Stara Dąbrowa 20 Numer identyfikacyjny REGON 812744717		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 486,01	371,49	A Fundusz	2 758 647,74	3 027 250,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	-	-	A.I Fundusz jednostki	9 197 268,79	10 038 790,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 486,01	371,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 438 621,05	7 011 539,81
A.II.1. Środki trwałe	1 486,01	371,49	A.II.1 Zysk netto (+)	-	-
A.II.1.1 Grunty	-	-	A.II.2 Strata netto (-)	6 438 621,05	7 011 539,81
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wliczyste innym podmiotom	-	-	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-	-
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B Fundusze placówek	-	-
A.II.1.4 Środki transportu	-	-	C Państwowe fundusze celowe	-	-
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 486,01	371,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 868,91	30 772,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	D.I Zobowiązania długoterminowe	-	-
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	39 868,91	30 772,67
A.III Należności długoterminowe	-	-	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 816,80	638,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 153,00	1 729,00
A.IV.1 Akcje i udziały	-	-	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 238,86	9 974,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	-	-	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 601,07	18 232,02
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59,18	199,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B Aktywa obrotowe	2 797 030,64	3 057 651,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B.I Zapasy	-	-	D.II.8 Fundusze specjalne	-	-
B.1.1 Materiały	-	-	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	-	-	D.II.8.2 Inne fundusze	-	-
B.1.3 Produkty gotowe	-	-	D.III Rezerwy na zobowiązania	-	-

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.1.4 Towary			D.IV Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	2 797 030,64	3 057 611,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	212,80	92,80			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	2 796 817,84	3 057 518,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe		40,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		40,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 798 516,65	3 058 023,42	Suma pasywów	2 798 516,65	3 058 023,42

SKARBNIK

Tomasz Śmiglicki

Skarbnik Gminy

31.03.2020

dzień, miesiąc, rok

KIERCOWNIK
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Kolaszuk

Kierownik jednostki

Marzenna Chrabańska
 PODINSPEKTOR
 ds. księgowości budżetowej
Chrabańska
 mgr Marzenna Chrabańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Społecznej	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat Gmina Stara Dąbrowa
Numer identyfikacyjny REGON 812-74-47-12	sporządzony na dzień 31.12.2019 roku	Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	250 336,20	222 967,69
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	250 336,20	222 967,69
B. Koszty działalności operacyjnej	6 839 523,53	7 351 269,76
I. Amortyzacja	1 310,39	1 114,52
II. Zużycie materiałów i energii	17 100,57	30 742,32
III. Usługi obce	367 711,12	319 788,54
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	351 601,73	390 581,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	234 532,63	278 505,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 812,10	2 265,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 864 705,09	6 326 987,31
X. Pozostałe obciążenia	750,00	1 285,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 6 589 187,33	- 7 128 302,07
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	60,00	44 066,11
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	60,00	44 066,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 6 589 247,33	- 7 172 368,18
G. Przychody finansowe	150 789,46	161 131,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	150 789,46	161 131,93
III. Inne		
H. Koszty finansowe	163,18	303,56
I. Odsetki	163,18	303,56
II. Inne		
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 6 438 621,05	- 7 011 539,81
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 6 438 621,05	- 7 011 539,81

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

SKARBNIK

Tomasa Gnięgliki

Skarbnik Gminy

31.03.2020

dzień, miesiąc, rok

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Kołowska
Kierownik Jednostki

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

mgr Marzenna Gniebańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat Gmina Stara Dąbrowa
Numer identyfikacyjny REGON 812-74-47-12	sporządzony na dzień 31.12.2019 roku	Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	9 112 550,28	9 197 268,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 838 495,91	7 360 103,04
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	6 838 495,91	7 360 103,04
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4 Środki na inwestycje		
1.5 Aktualizacja środków trwałych		
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10 Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 753 777,40	6 518 581,27
2.1 Strata za rok ubiegły	6 589 970,33	6 438 621,05
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	72 853,50	79 960,22
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	139,27	
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		
2.5 Aktualizacja środków trwałych		
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	90 814,30	
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9 Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 197 268,79	10 038 790,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 6 438 621,05	- 7 011 539,81
V.1. zysk netto (+)		
V.2. strata netto (-)	- 6 438 621,05	- 7 011 539,81
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	-	-
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)	2 758 647,74	3 027 250,75

A. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

SKARBNIK

Tomasz Smiglicki

Skarbnik Gminy

31.03.2020

dzień, miesiąc, rok

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Koloszuk

Kierownik jednostki

SPRACOWNIKA
PODINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej

mgr Małgorzata Chybańska

Informacja dodatkowa za 2019 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 nazwę jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2 siedzibę jednostki

Stara Dąbrowa

1.3 adres jednostki

73-112 Stara Dąbrowa, Stara Dąbrowa 20

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Pomoc społeczna bez zakwaterowania

1.5. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

1.6. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie zawiera dane jednostkowe

1.7. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

I.1. Jednostka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według systemu komputerowego pod nazwą Program Finansowo – Księgowy autora: Adam Bryk. System komputerowy ewidencji księgowej spełnia wymogi art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Opisy przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania oraz wykorzystywania podczas przetwarzania danych zawarte są w instrukcjach dostarczonych przez dostawcę..

2. Do ewidencji księgowego wykonania budżetu jednostki służy plan kont dla Budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, natomiast zmiany w stanie składników majątkowych i zobowiązań ujmowane są w księgach rachunkowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stosuje w tym celu plan kont dla jednostek budżetowych.

II. 1. Podstawą zapisów księgowych jest oryginał dokumentu finansowego, niemniej dopuszcza się uznawanie za taką podstawę również dokumenty wymienione w „Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych”.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

3. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

4. Ewidencję podatków i wszystkich opłat prowadzi się zgodnie z rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375).

5. Wartość zrealizowanych dochodów budżetowych ustala się jako wartość netto (kwota należna pomniejszona o podatek VAT).

III. Przyjmuje się niżej wymienione uproszczenia, które nie mają wpływu na rzetelny i jasny obraz sytuacji finansowej jednostki oraz wynik finansowy:

1) dowody księgowe dotyczące miesiąca sprawozdawczego, ewidencjonuje się pod datą miesiąca którego dotyczą i ujmuje się w sprawozdawczości danego okresu, jeśli wpłynęły (z datą przyjęcia „wpłynęło”) do Referatu Finansowego:

a) dla sprawozdań miesięcznych do dnia 8 następnego miesiąca,

b) dla sprawozdań rocznych do 20 stycznia następnego roku,

c) dokumenty, które wpłynęły po dacie określonej w lit. a) i b) ujmuje się w księgach w dacie otrzymania.

2) w jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość, dlatego nie są tworzone;

3) nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

IV. 1. Z ewidencji księgowej wyłącza się materiały biurowe, środki czystości. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto 401 w momencie nabycia.

V. 1. Środki trwale (konto 011) – na tym koncie podlegają ewidencji środki trwale o wartości określonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm.).

2. Umorzenie środków trwałych dokonuje się według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ww. ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na kontach 400 – „Amortyzacja” jednorazowo za cały rok na koniec roku obrotowego.

VI. 1. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł i równej, o okresie używalności powyżej roku księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”. Uamortowane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania, poprzez odpisanie w koszty – konto 401 – „Zużycie materiałów i energii” i konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”.

2. Materiały biurowe, środki czystości i drobne ilości materiałów na bieżące naprawy nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się koszty bezpośrednio w momencie zakupu. Materiały biurowe i środki czystości przekazywane są pracownikom za potwierdzeniem odbioru.

3. Nabywane wartości niematerialne i prawne definiowane zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, ewidencjonowane są na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”.

VII. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,

6) rzeczowe składniki majątku obrotowego - według ceny nabycia,

VIII. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 – „Wynik finansowy”.

I.8. inne informacje

brak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

II.1.

Informacje dotyczące powyższego umieszczone w załączniku do niniejszej informacji.

II.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

brak

II.3.

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

Wartość odpisów aktualizujących należności na początku okresu rozliczeniowego w dniu 01.01.2019r. wynosiła 615.710,73 zł., na koniec okresu rozliczeniowego w dniu 31.12.2019r. wynosiła 615.710,73 zł.

II.4.

wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Grunt w wieczystym użytkowaniu

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
I	Powierzchnia (m ²)	nr geodezyjny		0	0	0
	Wartość (zł)	działka zabudowana budynkiem mieszkalnym		0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	Powierzchnia (m ²)	X	0	0	0	0
	Wartość (zł)	X	0,00	0,00	0,00	0,00

- II.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Jednostka posiada sprzęt przekazany w użytkowanie na podstawie umowy użyczenia nr 2064/MP/IPS/KDR/2015, sprzęt przekazany w użyczenie na podstawie porozumienia z dnia 15.09.2015 r. z Ministerstwem pracy i Polityki Społecznej (sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, zasilacz awaryjny UPS) oraz umowa użyczenia z dnia 23.12.2013 r. zawarta z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej (terminal mobilny typ model ACER TMB 113E). Wartość sprzętu powierzonego i dzierżawionego na dzień 31.12.2019 r. wynosi 5.704,17zł, zgodnie z wyszczególnieniem poniżej.

Pozycja II.1.5 Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

L.p.	Grupa wg 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
	GRUPA 04	4.458,18	0,00	0,00	4.458,18
2	grupa 08	1.245,99	0,00	0,00	1.245,99
	Razem	5.704,17	0,00	0,00	5.704,17

- II.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Jednostka nie posiada papierów wartościowych

- II.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)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpis należności z tytułu odsetek od Funduszu alimentacyjnego	119 543,48				119 543,48
2	Odpis należności z tytułu Funduszu alimentacyjnego	436 998,34				436 998,34
3.	Odpis należności z tytułu Zaliczki alimentacyjnej	59 168,91				59 168,91
	OGÓLEM	615 710,73	0,00	0,00	0,00	615 710,73

- II.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

II.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Zobowiązania według okresów wymagalności					
L.p.	Zobowiązania wobec:	Zobowiązania powyżej 1 roku do 3 lat	Zobowiązania powyżej 3 lat do 5 lat	Zobowiązania powyżej 5 lat	Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6)
1	2	4	5	6	7
I	Brak zobowiązań długoterminowych				
X	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00

II.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

Jednostka nie posiada umów leasingu.

II.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Brak zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

II.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.	Zobowiązania warunkowe	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	Brak zobowiązań warunkowych		
2			

3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
OGÓLEM		X	0,00

- II.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

Rozliczenia międzyokresowe kosztów jednostki na dzień 31.12.2019 r.- brak

- II.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Nie wystąpiły.

- II.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze w kwocie 0 zł, wypłacone w 2019 r. z tytułu:

- nagrody jubileuszowe kwota 15,470,00 zł,
- odprawy emerytalne w kwocie 26,304,00 zł,
- odprawa z tytułu upływu kadencji w kwocie 0 zł

- II.16. inne informacje

Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami

I. Brak wzajemnych rozliczeń między jednostkami na dzień 31.12.2019r.

- II.17. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizujących wartość zapasów.

- II.18. 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

W roku 2019 kwoty i charakter poszczególnych dochodów kształtowały się na zwyczajowym poziomie.

- 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

SKARBNIK

Tomasz Angielicki

(główny księgowy)

31.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Koloszuk

(kierownik jednostki)

Janina Tomaszewska
PODINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
Janina
mgr Marzena Chrobotowska

Załącznik do informacji dechawczej za 2019 r.

Proceda J.A.A. Skarbnik składowy, aktywny/aw trwałych

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa na dzień 01.01.2019	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (1+3-4-5+6-7-8-9+10-11-12)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (1+3-4-5+6-7-8-9+10-11-12)	Ujemność - stan na koniec roku obrotowego (1+3-4-5+6-7-8-9+10-11-12)	Zmniejszenie - stan na koniec roku obrotowego (1+3-4-5+6-7-8-9+10-11-12)	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (1+3-4-5+6-7-8-9+10-11-12)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (1+3-4-5+6-7-8-9+10-11-12)	Ujemność - stan na koniec roku obrotowego (1+3-4-5+6-7-8-9+10-11-12)	Zmniejszenie - stan na koniec roku obrotowego (1+3-4-5+6-7-8-9+10-11-12)	Ujemność - stan na koniec roku obrotowego (1+3-4-5+6-7-8-9+10-11-12)
			4	5	6	7	8	9	10	11									
1	Wartość początkowa (stan na dzień 01.01.2019)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość początkowa (stan na koniec roku obrotowego)	9 550,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Skupca 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Skupca 01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Skupca 02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Skupca 03	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Skupca 04	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Skupca 05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Skupca 06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Skupca 07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Skupca 08	5 572,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	9 550,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK
(Główny księgowy)
Tomasz Magdziak

31.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Proceda J.A.A.
PODINSPEKTOR
OB. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
mgr Marianna Chrobotek

31.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej