Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszkaowice		Gmina
Numer identyfikacyjny REGON ***411451345***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego DC3961B3636D082F

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	-39 472,99	-41 103,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 285 530,32	14 556 807,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 325 003,31	-14 597 910,69
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 (-)	-12 325 003,31	-14 597 910,69
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	1 142 743,80	1 141 260,57
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	96 077,66	97 643,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 414,84	59 269,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 408,47	14 062,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 801,68	24 292,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sebastian Marcinkowski

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Guć

Sebastian Marcinkowski	2020-03-31	Elżbieta Guć
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	368,84	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	1 103 270,81	1 100 157,03	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	83,83	19,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83,83	19,07
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	1 046 666,14	1 043 617,12
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 103 186,98	1 100 137,96			
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	1 103 186,98	1 100 137,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	83,83	19,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83,83	19,07			
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

mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Guć

Elżbieta Guć
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 103 270,81**	**1 100 157,03**	**Suma pasywów**	**1 103 270,81**	**1 100 157,03**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Guć

Elżbieta Guć
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski	2020-03-31	Elżbieta Guć
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Guć

SJO BeSTia

DC3961B3636D082F

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszkaowice		Gmina
Numer identyfikacyjny REGON ***411451345***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 8838E9E4EF898125

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	26 840,18	28 300,50
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	26 840,18	28 300,50
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	12 354 728,85	14 629 348,09
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	29 571,20	32 028,45
B.III.	Usługi obce	341 621,92	404 928,78
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	505 336,52	576 984,03
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	117 237,70	135 361,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	992,79	1 505,69
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 359 968,72	13 478 539,99
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-12 327 888,67	-14 601 047,59
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	500,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	500,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Guć

Elżbieta Guć
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	0,00	0,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-12 327 888,67	-14 600 547,59
G.	**Przychody finansowe**	2 885,36	2 636,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 885,36	2 636,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-12 325 003,31	-14 597 910,69
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)**	-12 325 003,31	-14 597 910,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Guć

Elżbieta Guć
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski	2020-03-31	Elżbieta Guć
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Guć

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszkaowice		Gmina
Numer identyfikacyjny REGON ***411451345***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 69A64C5FF23EDB39

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	12 124 026,94	12 285 530,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 351 778,95	14 627 717,54
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	12 351 778,95	14 627 717,54
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)	12 190 275,57	12 356 440,71
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	12 160 550,03	12 325 003,31
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	29 725,54	31 437,40
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)**	12 285 530,32	14 556 807,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sebastian Marcinkowski

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Guć

Sebastian Marcinkowski	2020-03-31	Elżbieta Guć
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-12 325 003,31	-14 597 910,69
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 325 003,31	-14 597 910,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-39 472,99	-41 103,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Guć
mgr Elżbieta Guć
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski	2020-03-31	Elżbieta Guć
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Guć

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszkaowice	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Gmina
Numer identyfikacyjny REGON **411451345**	sporządzony na dzień: **31-12-2019 r.**	**080ED221DF38A2B5**

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Guć
mgr Elżbieta Guć
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Guć

Elżbieta Guć
(kierownik jednostki)

GMINNY OSRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
64-140 Włoszakowice
ul. Kurpińskiego 29

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Włoszakowice

1.2. siedzibę jednostki

Gmina Włoszakowice

1.3. adres jednostki

ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki

Pomoc Społeczna

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdaniem objęty jest okres od 01.01.2019r.do 31.12.2019r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie jednostkowe

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

Aktywa i pasywa jednostki GOPS wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10 000zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania

Środki trwałe niskocenne – o charakterze wyposażenia (kosze, lustra, zasłony, wykładziny itp..) o wartości do 300zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu

5. inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

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

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	**8 250,50**	**,00**	**8 250,50**

Zwiększenia, w tym:	282,90	,00	282,90
- nabycie	282,90	,00	282,90
- przemieszczenie	,00	,00	,00
Zmniejszenia, w tym:	,00	,00	,00
- sprzedaż	,00	,00	,00
- likwidacja	,00	,00	,00
- przemieszczenie	,00	,00	,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	**8 533,40**	**,00**	**8 533,40**
Umorzenie na początek roku obrotowego	**8 250,50**	**,00**	**8 250,50**
Zwiększenia, w tym:	282,90	,00	282,90
- amortyzacja	282,90	,00	282,90
- przemieszczenie	,00	,00	,00
Zmniejszenia, w tym:	,00	,00	,00
- sprzedaż	,00	,00	,00
- likwidacja	,00	,00	,00
- inne	,00	,00	,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	**8 533,40**	**,00**	**8 533,40**
Odpisy aktualizacyjne na początek roku obrotowego	,00	,00	,00
Zwiększenia, w tym:	,00	,00	,00
Zmniejszenia, w tym:	,00	,00	,00
- wykorzystanie	,00	,00	,00
- korekta odpisu	,00	,00	,00
Odpisy aktualizacyjne na koniec roku obrotowego	,00	,00	,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	*,00*	*,00*	*,00*
Wartość netto na koniec roku obrotowego	*,00*	*,00*	*,00*

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto na początek roku obrotowego	**,00**	**,00**	**4 672,40**	**,00**	**8 820,35**	**,00**	**13 492,75**	**55 281,81**
Zwiększenia, w tym:	,00	,00	,00	,00	,00	,00	**,00**	5 878,00
- nabycie	,00	,00	,00	,00			**,00**	5 878,00
- przemieszczenie	,00	,00	,00	,00			**,00**	,00
Zmniejszenia, w tym:	,00	,00	,00	,00	,00	,00	**,00**	,00
- sprzedaż	,00	,00	,00	,00			**,00**	,00
– likwidacja	,00	,00	,00		,00		**,00**	,00
- przemieszczenie	,00	,00	,00				**,00**	,00
- inne	,00	,00	,00				**,00**	,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	**,00**	**,00**	**4 672,40**	**,00**	**8 820,35**	**,00**	**13 492,75**	**61 159,81**
Umorzenie na początek roku obrotowego	**,00**	**,00**	**4 672,40**	**,00**	**8 820,35**	**,00**	**13 492,75**	**55 281,81**

Zwiększenia, w tym:	,00	,00	,00	,00	,00	,00	**,00**	5 878,00
- amortyzacja	,00	,00	,00	,00	,00		**,00**	5 878,00
- przemieszczenie	,00			,00	,00		**,00**	,00
- inne				,00				,00
Zmniejszenia, w tym:	,00	,00	,00	,00	,00	,00	**,00**	,00
- sprzedaż	,00			,00			**,00**	,00
- likwidacja	,00		,00				**,00**	,00
- inne	,00			,00	,00		**,00**	,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	**,00**	**,00**	**4 672,40**	**,00**	**8 820,35**	**,00**	**13 492,75**	**61 159,81**
Wartość netto na początek roku obrotowego	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*
Wartość netto na koniec roku obrotowego	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*	*,00*

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

Lp.	Wyszczególnienie		Wartość bilansowa na koniec 2019 roku	Aktualna wartość rynkowa
1.	nie dotyczy			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Długotrwałe aktywa niefinansowe, w tym:				
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie	nie dotyczy			
Zaliczka na środki trwałe w budowie				
Długotrwałe aktywa finansowe, w tym:				
-akcje i udziały				
- inne papiery wartościowe				
- inne aktywa finansowe				
Razem				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Grunt (Nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
nie dotyczy	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
Razem	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				

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

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	

Grunty, w tym:	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
z tytułu umów dzierżawy		,00	,00	,00
Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	2 060,00	,00	,00	2 060,00
z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	5 704,17	,00	5 704,17	,00
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym:	,00	8 311,77	,00	8 311,77
z tytułu umów leasingu				
Razem	**,00**	**8 311,77**	**,00**	**8 311,77**

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

Wyszczególnienie	**Stan na koniec roku obrotowego**	
	Łączna liczba	***Wartość bilansowa***
Akcje		
Udziały	,00	,00
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem	**,00**	**,00**

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)

Wyszczególnienie	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	
	Długoterminowych, w tym:	***Krótkoterminowych, w tym:***
	ogółem	
Stan na początek roku obrotowego		**650,00**
Zwiększenia		,00
Wykorzystanie		,00

Rozwiązanie		,00
Stan na koniec roku obrotowego		**650,00**
	przeterminowanych	
Stan na początek roku obrotowego		**650,00**
Zwiększenia		,00
Wykorzystanie		,00
Rozwiązanie		,00
Stan na koniec roku obrotowego		**650,00**
	spornych	
Stan na początek roku obrotowego		**,00**
Zwiększenia		**,00**
Wykorzystanie		**,00**
Rozwiązanie		**,00**
Stan na koniec roku obrotowego		**,00**
	co do których toczy się postępowanie sądowe	
Stan na początek roku obrotowego		**,00**
Zwiększenia		,00
Wykorzystanie		,00
Rozwiązanie		,00
Stan na koniec roku obrotowego		**,00**
	w walutach obcych	
Stan na początek roku obrotowego		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Rozwiązanie		
Stan na koniec roku obrotowego		

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

Tytuł utworzenia rezerwy	**Stan na początek roku**	**Utworzenie**	**Wykorzystane**	**Rozwiązane**	**Stan na koniec roku**
Rezerwa na toczące się postępowanie sądowe w sprawie.....					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogi – specustawa					
Rezerwa na .... (Inne)	nie dotyczy				
Razem					

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

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki				
Emisje obligacji				
Inne zobowiązania finansowe	nie dotyczy			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Razem				

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	nie dotyczy
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

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

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową)
Kredyt	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/ przewłaszczenie/ kaucja z blokadą
Pożyczka	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/ przewłaszczenie/ kaucja z blokadą
.....	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/ przewłaszczenie/ kaucja z blokadą
Razem	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

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadia	nie dotyczy	
.....		
Razem		

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Ubezpieczenia majątk.		
Prenumeraty		
Koszty mediów	nie dotyczy	
Dyskonto od wyemitowanych obligacji		
Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu przychodów		
inne rozliczenia		
Razem		

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

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	nie dotyczy	
Razem		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota w zł.
Nagrody jubileuszowe	
ekwiwalent za urlop	546,88
odprawa emerytalna	
Razem	**546,88**

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie (rodzaj)	Stan na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku VAT	NIE DOTYCZY
Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych	
Środki Unii	
Środki pieniężne w drodze	
Inne ważne wyodrębnienia środki	

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe	Ogółem, w tym	odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	nie dotyczy					
Środki trwałe w budowie						

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

Wyszczególnienie (rodzaj)	2018r.	2019r.

Przychody występujące incydentalnie, w tym:	**,00**	**,00**
1) losowe-pożar-odszkodowania	,00	,00
2) pozostałe – darowizna (spadek)	,00	,00
3) inne	,00	,00
Przychody szczegółowe	**,00**	**,00**
1) dotacje (2010, 2030, 2040, 2060, 6300, 2320, 2440, 2059)	,00	,00
2) subwencje (2920)	,00	,00
3) udział w podatku PIT i CIT (0010, 0020)	,00	,00
4) podatki i opłaty lokalne	,00	,00
5) środki UE	,00	,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym	**,00**	**,00**
1) losowe-pożar- wartość strat		
2) losowe- zalanie-wartość strat		
3) inne		

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

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

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Guć