


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dzierżońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: MIKOŁAJKI POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>002797787</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5D49BFB98E4DD4C2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 029 984,32	8 258 927,78	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 494 684,56	7 001 000,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 494 684,56	7 001 000,42	
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)	6 265 741,10	7 455 958,34	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 166 907,97	7 378 238,52	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	98 833,13	77 719,82	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 258 927,78	7 803 969,86	

Aleksandra Morzyk  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Irena Sadłós  
kierownik jednostki  
KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Irena Sadłós

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 378 238,52	-6 740 900,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 378 238,52	-6 740 900,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	880 689,26	1 063 069,38

Aleksandra Morzyk  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Irena Sadłós*  
Irena Sadłós  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aleksandra Morzyk  
główny księgowy


2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Irena Sadłós*

Irena Sadłós  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Dzierżgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: MIKOŁAJKI POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 002797787		Wysłać bez pisma przewodniego FC7E5E2CD30B8FA4 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	203 867,53	182 239,82	
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	203 867,53	182 239,82	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 500 232,47	6 998 446,60	
B.I. Amortyzacja	0,00	1 396,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii	59 791,66	27 938,20	
B.III. Usługi obce	238 464,18	286 640,36	
B.IV. Podatki i opłaty	571,00	620,00	
B.V. Wynagrodzenia	431 502,71	447 427,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	229 846,24	248 215,13	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 446,83	2 745,33	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 528 892,41	5 969 770,68	
B.X. Pozostałe obciążenia	7 717,44	13 693,26	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-6 296 364,94	-6 816 206,78	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
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	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	849 057,22	0,00	

Aleksandra Morzyk  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Irena Sadios  
kierownik jednostki  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Irena Sadios

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	849 057,22	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 145 422,16	-6 816 206,78
G.	Przychody finansowe	59 642,77	75 306,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	360,12	0,00
G.III.	Inne	59 282,65	75 306,30
H.	Koszty finansowe	292 459,13	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	292 459,13	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 378 238,52	-6 740 900,48
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)	-7 378 238,52	-6 740 900,48

Aleksandra Morzyk  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Irena Sadios  
Irena Sadios  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aleksandra Morzyk  
główny księgowy

2020-03-16  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Irena Sadios*  
Irena Sadios  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul.Dzierżgońska 2 82-433 Mikołajki Pomorskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>MIKOŁAJKI POMORSKIE</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego CB8E3798051AA9D0 
Numer identyfikacyjny REGON <b>002797787</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

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	880 689,26	1 063 069,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 258 927,78	7 803 969,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 378 238,52	-6 740 900,48
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 (-)	-7 378 238,52	-6 740 900,48
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	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	88 892,08	85 403,98
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	88 892,08	85 403,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 349,16	1 015,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 023,00	3 213,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 056,84	33 634,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 510,82	24 512,73

Aleksandra Morzyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

CB8E3798051AA9D0

Irena Sadłos

(kierownik jednostki)

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Irena Sadłos

Strona 1 z 4



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	969 581,34	1 148 473,36	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	23 952,26	23 028,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 952,26	23 028,98
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	963 429,08	1 139 644,38			
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	963 429,08	1 139 644,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 152,26	8 828,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 152,26	8 828,98			
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			

Aleksandra Morzyk  
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Irena Sądło

Irena Sądło

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>969 581,34</b>	<b>1 148 473,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>969 581,34</b>	<b>1 148 473,36</b>

\_\_\_\_\_  
 Aleksandra Morzyk  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Irena Sadłós*

\_\_\_\_\_  
 Irena Sadłós

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Aleksandra Morzyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

CB8E3798051AA9D0

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Irena Sadłós*

Irena Sadłós  
(kierownik jednostki)



Konto	Rej.	Nr dok.	Kwota Wn	Kwota Ma	Treść.			
					Data B.O.	Data Fakt.	Faktura	Termin zapł.
Z przeniesienia:			0,00	0,00				
999-85154-4170	01	B.O.	0,00	171,00	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85203-4300	01	B.O.	0,00	1 015,00	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85213-4130	01	B.O.	0,00	1 506,35	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85219-4010	01	B.O.	0,00	9 810,76	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85219-4040	01	B.O.	0,00	21 225,78	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85219-4110	01	B.O.	0,00	9 665,11	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85219-4120	01	B.O.	0,00	1 356,21	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85219-4700	01	B.O.	0,00	11,00	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85228-4110	01	B.O.	0,00	104,76	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85228-4120	01	B.O.	0,00	14,70	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85228-4170	01	B.O.	0,00	146,48	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85501-4010	01	BO	0,00	667,84	01.01.2020		Wprowadzenie BO	
999-85501-4110	01	B.O.	0,00	429,95	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85501-4120	01	B.O.	0,00	60,33	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85501-4170	01	B.O.	0,00	74,00	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85502-4010	01	B.O.	0,00	1 166,31	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85502-4040	01	B.O.	0,00	3 286,95	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85502-4110	01	B.O.	0,00	9 004,06	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85504-4110	01	B.O.	0,00	149,29	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85504-4170	01	B.O.	0,00	208,56	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
999-85513-4130	01	B.O.	0,00	2 311,56	01.01.2020		Utworzenie B.O.	
<b>Ogółem wydruk:</b>			<b>0,00</b>	<b>62 386,00</b>				
				<b>Per Saldo Ma:</b>	<b>62 386,00</b>			

Koniec wydruku :-)

Suma strony: 0,00 62 386,00  
Narastająco: 0,00 62 386,00



## PROTOKÓŁ WERYFIKACJI AKTYWÓW I PASYWÓW NA DZIEŃ 31.12.2019r.

1. Majątek trwały  
- środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – zgodnie z księgami środków trwałych
2. Rachunki bankowe  
- środki zgromadzone na rachunkach bankowych – potwierdzenia sald poprzez BS Sztum 130, 135, 136, 139 - / 8 828,98 zł
3. Rozrachunki i roszczenia  
- rozrachunki cywilno-prawne

- 201085 Schronisko „Prometeusz” saldo MA 1 015,00 zł

- rozrachunki publiczno-prawne nie wymagają pisemnego potwierdzenia zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 3 Ustawy o rachunkowości

221 Należności z tyt. dochodów budżetowych	saldo WN	2 266 971,73 zł
225 Rozrachunki z budżetami	saldo MA	3 213,00 zł
229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	saldo MA	33 634,27 zł

- należności i zobowiązanie wobec pracowników nie wymagające pisemnego potwierdzenia zgodnie z art. 1 ust 1 pkt 3 Ustawy o rachunkowości

231 Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	saldo MA	24 512,73 zł
234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami	saldo WN	14 200,00 zł
234 Pozostałe rozrachunku z pracownikami	saldo MA	11,00 zł

#### 4. Fundusz

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – rozliczenie przychodów i rozchodów za 2019r. w teczce ZFŚS .

Salda objęte weryfikacją aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe.

Mikołajki Pomorskie, 06.03.2020r.

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Irena Kadłós*



**WYKAZ NALEŻNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W MIKOŁAJKACH POMORSKICH NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Lp.	Nazwa	Tytuł należności	Saldo na dzień 01.01.2019r.	Saldo na dzień 31.12.2019 r.
1	Należności od budżetu	Zaliczka alimentacyjna	260 787,53	256 889,15
2	Należności do budżetu	Fundusz alimentacyjny	1 823 256,56	2 006 703,73
3	Należności do budżetu	Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne Kosenda Bożena	0,00	1 457,07
4	Należności do budżetu	Nienależnie pobrany zasiłek pielęgnacyjny Cyboroń Bożena	0,00	400,26
5	Należności do budżetu	Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne Mendat Gertruda	3 101,34	0,00
6	Należności do budżetu	Nienależnie pobrany zasiłek pielęgnacyjny Orliński Aleksander	0,00	136,14
7	Należności do budżetu	Odpłatność za pobyt w RDS Kamińska Grażyna	0,00	1 080,88
8	Dąbrowska Danuta	Pożyczka mieszkaniowa	1 600,00	0,00
9	Deroszewska Anna	Pożyczka mieszkaniowa	1 000,00	0,00
10	Kerber Sylwia	Pożyczka mieszkaniowa	4 400,00	2 000,00
11	Klufczyńska Mariola	Pożyczka mieszkaniowa	0,00	3 800,00
12	Sadłós Irena	Pożyczka mieszkaniowa	4 800,00	2 400,00
13	Smentek-Kwiatkowska M.	Pożyczka mieszkaniowa	3 200,00	0,00
14	Witkowska Wiesława	Pożyczka mieszkaniowa	2 800,00	400,00
15	Bartoszewicz Monika	Pożyczka mieszkaniowa	0,00	5 600,00
<b>RAZEM</b>			<b>2 104 945,43</b>	<b>2 280 867,23</b>

Mikołajki Pomorskie, 06.03.2020r.  
Sporządziła Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Irena Sadłós*





**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W  
MIKOŁAJKACH POMORSKICH NA DZIEŃ 31.12.2019r.**

Lp.	Nazwa	Tytuł zobowiązania	Stan na dzień 01.01.2018r.	Stan na dzień 31.12.2018r.
1	Urząd Skarbowy Malbork	Podatek od wynagrodzeń	3 023,00	3 213,00
2	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	Składki ZUS	33 056,84	33 634,27
3	Zobowiązania z tyt. DWR	Dodatkowe wynagr. roczne	27 510,82	24 512,73
4	Różni Kontrahenci w tym:		<b>739,16</b>	<b>0,00</b>
	-T-Mobile	Usługa telekomunikacyjna	261,23	0,00
	- Wolters Kluwers Polska Sp. zoo	Usługa LEX Pomoc Społeczna Premium	162,36	0,00
	- „Edyp” – Hurtownia książek Ostrów Mazowiecka	Zakup książek	197,41	0,00
	- Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”	Odpłatność za pobyt podopiecznej	118,16	0,00
5	Gabinet Lekarski Tadeusz Ankudowicz	Usługa medyczna	100,00	0,00
6	Schronisko „Prometeusz” Gdańsk	Odpłatność za pobyt podopiecznej i jej dziecka	510,00	1 015,00
<b>RAZEM</b>			<b>64 939,82</b>	<b>62 375,00</b>

Mikołajki Pomorskie, 06.03.2020r.

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Irena Sadłós*





**Arkusz wzajemnych rozliczeń do rachunku zysków i strat za 2019r.  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota w zł	Konto księgowe, na którym ujęto koszt
1	Urząd Gminy Mikołajki Pomorskie	- podatek od nieruchomości	<b>580,00</b>	Wn konto 403
		- ubezpieczenie mienia	<b>406,00</b>	Wn konto 409
		- licencja za oprogramowanie PPUS	<b>92,25</b>	WN konto 402
2	Przedszkole Samorządowe Mikołajki Pomorskie	- za wyżywienie dzieci	<b>16 381,70</b>	Wn konto 410

Mikołajki Pomorskie, 06.03.2020r.

Sporz. Małgorzataa Smentek-Kwiatkowska

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Irena Sadłós*



### Inwentaryzacja aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 roku

Konto	Nazwa	Stan ewidencji księgowej		Stan wg inwentaryzacji		Uwagi
		Wn	Ma	Wn	Ma	
011	Środki trwałe	4 499,99	0,00	4 499,99	0,00	weryfikacja dokonanych zmniejszeń i zwiększeń w okresie do 31.12.2019r.
011-086	Kopiarka cyfrowa	4 499,99	0,00	4 499,99	0,00	
013	Pozostałe środki trwałe Maszyny, urządzenia, wyposażenie pomieszczeń zajmowanych przez OPS	100 531,37	0,00	100 531,37	0,00	weryfikacja dokonanych zmniejszeń i zwiększeń w okresie do 31.12.2019r.
013-086		100 531,37	0,00	100 531,37	0,00	
020	Wartość niematerialne i prawne	7 946,56	0,00	7 946,56	0,00	weryfikacja dokonanych zmniejszeń i zwiększeń w okresie do 31.12.2019r.
020-086	Licencje i programy komputerowe	7 946,56	0,00	7 946,56	0,00	
071	Umorzenia środków trwałych	0,00	4 499,99	0,00	4 499,99	weryfikacja dokonanych zmniejszeń i zwiększeń w okresie do 31.12.2019r.
071-086	Umorzenia środków trwałych	0,00	4 499,99	0,00	4 499,99	
072	Umorzenia pozostałych środków trwałych	0,00	108 477,93	0,00	108 477,93	spis z natury przeprowadzony + weryfikacja dokonanych





072-086	Umorzenia pozostałych środków trwałych	0,00	108 477,93	0,00	108 477,93	zmniejszeń i zwiększeń w okresie do 31.12.2019r.
135	Rachunek ZFŚS	8 828,98	0,00	8 828,98	0,00	Potwierdzenie salda na wyciągu bankowym z BS Sztum z dnia 31.12.2019r.
135-001	Rachunek środków ZFŚS	1 420,25	0,00	1 420,25	0,00	
135-002	Rachunek środków funduszu mieszkaniowego	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (zobowiązania)	0,00	1 015,00	0,00	1 015,00	Weryfikacja sald na podstawie zapisów księgowych PASYWA poz. D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)
201085	Schronisko "Prometeusz"	0,00	1 015,00	0,00	1 015,00	
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2 266 971,73	0,00	2 266 971,73	0,00	Weryfikacja sald na podstawie zapisów księgowych (AKTYWA poz. B.II.4 Pozostałe należności)
221-003-01	Fundusz alimentacyjny 60%	946 397,85	0,00	946 397,85	0,00	
221-003-02	Fundusz alimentacyjny 40%	630 931,90	0,00	630 931,90	0,00	
221-003-03	Odsetki na fundusz alimentacyjny	429 373,98	0,00	429 373,98	0,00	
221-003-05	Zaliczka alimentacyjna w części dla budżetu państwa	128 444,49	0,00	128 444,49	0,00	
221-003-06	Zaliczka alimentacyjna dochody gminy	128 444,66	0,00	128 444,66	0,00	
221-003-07	Koszty upomnienia	304,50	0,00	304,50	0,00	
221-030	Nienależnie pobrane świadczenie rodzinne Kosenda Bożena	1 457,07	0,00	1 457,07	0,00	
221032	Nienależnie pobrane zasiłek pielęgnacyjny Cyborń Bożena	400,26	0,00	400,26	0,00	
221-033	Nienależnie pobrane zasiłek pielęgnacyjny Orliński Aleksander	136,14	0,00	136,14	0,00	





2210-034	Odpłatność za RDS Kamińska Grażyna	1 080,88	0,00	1 080,88	0,00	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	3 213,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00
225-001	Rozrachunki z budżetami - podatek od wynagrodzeń	0,00	2 938,00	0,00	2 938,00	0,00	0,00
225-002	Rozrachunki z budżetami - podatek ud umów zlecenia	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	33 634,27	0,00	33 634,27	0,00	0,00
229-001	ZUS - ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	0,00	18 748,05	0,00	18 748,05	0,00	0,00
229-002	ZUS-ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych	0,00	7 750,62	0,00	7 750,62	0,00	0,00
229-003	ZUS-ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń	0,00	3 317,69	0,00	3 317,69	0,00	0,00
229-004	ZUS-ubezpieczenie zdrowotne od zasilków	0,00	3 817,91	0,00	3 817,91	0,00	0,00
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	24 512,73	0,00	24 512,73	0,00	0,00
231-001	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń GOPS (dodatkové wynagrodzenie roczne za 2018r.)	0,00	24 512,73	0,00	24 512,73	0,00	0,00
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	14 200,00	11,00	14 200,00	11,00	0,00	0,00
234-001	Pożyczka mieszkaniowa Witkowska Wiesława	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
234-002	Pożyczka mieszkaniowa Sadłós Irena	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
234-003	Pożyczka mieszkaniowa Kerber Sylwia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Weryfikacja sald na  
podstawie zapisów  
księgowych (PASYWA poz.  
D.II.2 Zobowiązania wobec  
budżetów)

Weryfikacja sald na  
podstawie zapisów  
księgowych (PASYWA poz.  
D.II.3 Zobowiązania z tytułu  
ubezpieczeń i innych  
świadczeń)

Weryfikacja sald na  
podstawie zapisów  
księgowych (PASYWA poz.  
D.II.4 Zobowiązania z tytułu  
wynagrodzeń)

Weryfikacja sald na  
podstawie zapisów  
księgowych (AKTYWA poz.)





234-005	Pożyczka mieszkaniowa Klufczyńska Mariola	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	B.II.4 Pozostałe należności)
234-008	Pożyczka mieszkaniowa Bartoszewicz Monika	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	
234-015	Zobowiązania wobec pracowników Baźmierowska Krystyna	0,00	11,00	0,00	11,00	
290	Odpisy aktualizacyjne należności	0,00	1 141 516,35	0,00	1 141 516,35	Weryfikacja sald na podstawie zapisów księgowych (PASYWA B.II.4-pomniejszenie)
290-086	Odpisy aktualizacyjne należności	0,00	1 141 516,35	0,00	1 141 516,35	
800	Fundusz zasadniczy	0,00	7 803 969,86	0,00	7 803 969,86	Weryfikacja sald na podstawie zapisów księgowych (AKTYWA poz. A.I. Fundusz jednostki)
800-001	Fundusz zasadniczy jednostki	0,00	7 803 969,86	0,00	7 803 969,86	
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	23 028,98	0,00	23 028,98	Weryfikacja sald na podstawie zapisów księgowych (AKTYWA poz. D.II.8.1 Zakładowy Fundusz świadczeń specjalnych)
851-001	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	23 028,98	0,00	23 028,98	
860	Wynik finansowy	6 740 900,48	0,00	6 740 900,48	0,00	Weryfikacja sald na podstawie zapisów księgowych(PASYWA poz. A.II.2)
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 143 879,11</b>	<b>9 143 879,11</b>	<b>9 143 879,11</b>	<b>9 143 879,11</b>	

Salda kont objętych weryfikacją aktywów i pasywów wynikają z zapisów udokumentowanych i uznaje się je za realne i poprawnie ustalone.  
Weryfikacji dokonano 06.03.2020r.

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

Kierownik jednostki:

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pracy Społecznej  
*mgr Izabela Szadłos*









Zakres Kont od: do:

Księga: FIN - JEDNOSTKA

Rejestr: Wszystkie

Data wydruku: 16.03.2020

Osoba odpowiedzialna: Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

SYMBOL KONTA	SALDA BILANSU OTWARCIA		OBROTY MIESIĄCA		SALDA DWUSTRONNE	
	Wn	Ma	OBROTY NARASTAJĄCO		SALDA PER SALDO	
NAZWA KONTA			Wn	Ma	Wn	Ma
Z przeniesienia:	2 223 023,96	1 318 382,44	7 001 000,42	106 057,49	9 404 092,47	8 317 994,11
			23 818 223,29	22 732 124,93	2 402 967,63	1 316 869,27
401-851	0,00	0,00	0,00	996,59	0,00	0,00
Konto Dodane przez System			996,59	996,59	0,00	0,00
401-85215-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
402	0,00	0,00	0,00	276 110,36	0,00	0,00
usługi obce			276 110,36	276 110,36	0,00	0,00
402-851	0,00	0,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00
Konto Dodane przez System			10 530,00	10 530,00	0,00	0,00
403	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty			620,00	620,00	0,00	0,00
404	0,00	0,00	0,00	436 527,58	0,00	0,00
osobowy fundusz płac wynagrodzenia			436 527,58	436 527,58	0,00	0,00
404-851	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00
Konto Dodane przez System			9 900,00	9 900,00	0,00	0,00
404-854	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
Konto Dodane przez System			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
405	0,00	0,00	0,00	248 215,13	0,00	0,00
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia (w tym szkolenia pracowników)			248 215,13	248 215,13	0,00	0,00
409	0,00	0,00	0,00	2 745,33	0,00	0,00
pozostałe koszty rodzajowe			2 745,33	2 745,33	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00	5 969 770,68	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu			5 969 770,68	5 969 770,68	0,00	0,00
411	0,00	0,00	0,00	13 693,26	0,00	0,00
pozostałe obciążenia			13 693,26	13 693,26	0,00	0,00
720	0,00	0,00	182 239,82	0,00	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych			183 437,94	183 437,94	0,00	0,00
750	0,00	0,00	75 306,30	0,00	0,00	0,00
Przychody Finansowe			75 306,30	75 306,30	0,00	0,00
751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe			0,00	0,00	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00	0,00	0,00
761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00	0,00	0,00
800	0,00	8 258 927,78	77 719,82	7 001 000,42	0,00	7 803 969,86
Fundusz zasadniczy			7 455 958,34	15 259 928,20	0,00	7 803 969,86
851	0,00	23 952,26	0,00	0,00	0,00	23 028,98
Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych			12 204,79	35 233,77	0,00	23 028,98
853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Fundusz Pracy)			0,00	0,00	0,00	0,00
860	7 378 238,52	0,00	6 998 446,60	257 546,12	6 740 900,48	0,00
Wynik Finansowy			14 376 685,12	7 635 784,64	6 740 900,48	0,00
Ogółem wydruk:	9 601 262,48	9 601 262,48	14 334 712,96	14 334 712,96	16 144 992,95	16 144 992,95
	0,00	0,00	52 891 924,71	52 891 924,71	9 143 868,11	9 143 868,11

Koniec wydruku :-)

Razem strona:	7 378 238,52	8 282 880,04	7 333 712,54	14 228 655,47	6 740 900,48	7 826 998,84
			29 073 701,42	30 159 799,78	6 740 900,48	7 826 998,84
Narastająco:	9 601 262,48	9 601 262,48	14 334 712,96	14 334 712,96	16 144 992,95	16 144 992,95
			52 891 924,71	52 891 924,71	9 143 868,11	9 143 868,11

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Mikołajki Pomorskie</b>
1.3	adres jednostki <b>Ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Pomoc społeczna</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2019r. – 31.12.2019r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>a) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Wyceniane są one nie rzadziej niż na dzień bilansowy</p> <p>b) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia;</p> <p>c) Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe od kwoty 10 000,00 zł, a okres ich użytkowania wynosi co najmniej 1 rok, oraz są przeznaczone na potrzeby jednostki, zalicza się do pozostałych środków trwałych.</p> <p>d) Księgi inwentarzowe prowadzi się ręcznie dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, jednorazowo w momencie ich oddania do użytkowania,</p> <p>e) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p>





	<p>f) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Wyceniane są one nie rzadziej niż na dzień bilansowy</p> <p>g) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia;</p> <p>h) Składniki majątkowe, których cena nabycia lub koszt wytworzenia są niższe od kwoty 10 000,00 zł, a okres ich użytkowania wynosi co najmniej 1 rok, oraz są przeznaczone na potrzeby jednostki, zalicza się do pozostałych środków trwałych.</p> <p>i) Księgi inwentarzowe prowadzi się ręcznie dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, jednorazowo w momencie ich oddania do użytkowania,</p> <p>j) W odrębnych księgach wydziela się grupy inwentarzowe z uwzględnieniem ilości i wartości</p>
	inne informacje
	Brak
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	<b>Tabela nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>1 141 516,35 zł - Tabela nr 2</b>





1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym										
	<b>Nie dotyczy</b>										
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:										
a)	powyżej 1 roku do 3 lat										
	<b>Nie dotyczy</b>										
b)	powyżej 3 do 5 lat										
	<b>Nie dotyczy</b>										
c)	powyżej 5 lat										
	<b>Nie dotyczy</b>										
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										
	<b>Nie dotyczy</b>										
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń										
	<b>Nie dotyczy</b>										
1.12.	łącznie 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										
	<b>Nie dotyczy</b>										
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										
	<b>Nie dotyczy</b>										
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie										
	<b>Nie dotyczy</b>										
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze										
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- nagrody jubileuszowe</td> <td style="text-align: right;">- 5.982,00 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- odprawy emerytalno-rentowe</td> <td style="text-align: right;">- 0,00 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- świadczenia urlopowe</td> <td style="text-align: right;">- 1.215,20 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- inne świadczenia pracownicze</td> <td style="text-align: right;">- 0,00 zł</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;"><b>Łącznie</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.197,20 zł</b></td> </tr> </table>	- nagrody jubileuszowe	- 5.982,00 zł	- odprawy emerytalno-rentowe	- 0,00 zł	- świadczenia urlopowe	- 1.215,20 zł	- inne świadczenia pracownicze	- 0,00 zł	<b>Łącznie</b>	<b>7.197,20 zł</b>
- nagrody jubileuszowe	- 5.982,00 zł										
- odprawy emerytalno-rentowe	- 0,00 zł										
- świadczenia urlopowe	- 1.215,20 zł										
- inne świadczenia pracownicze	- 0,00 zł										
<b>Łącznie</b>	<b>7.197,20 zł</b>										
1.16	inne informacje										
	<b>Nie dotyczy</b>										
2.											
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów										
	<b>Nie dotyczy</b>										
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										
	<b>Nie dotyczy</b>										
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie										
	<b>Nie dotyczy</b>										



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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>W Ośrodku Pomocy Społecznej wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zatrudnionych było 10 osób na 8,45 etatach. Dodatkowo na umowę – zlecenie zatrudniony jest informatyk.</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

W załączeniu ;

1. Tabela nr 1
2. Tabela nr 2

Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

*Małgorzata Smentek-Kwiatkowska*

2020.03.16.  
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Sadłós  
KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr. Irena Sadłós...*  
(kierownik jednostki)







	KONTO 011									0,00								0,00	0,00
	KONTO 013									0,00								0,00	0,00
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE									0,00								0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>111926,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1051,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1051,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112977,92</b>	

zgon. W, kwerenda- kwerenda

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Irena Sudoł



**UMORZENIA**

1	2	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenia - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
				13	14	15				16	17
				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		6894,91	0,00	0,00	0,00	1051,65	0,00	7946,56	0,00	0,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego		6894,91	0,00		0,00	1051,65	0,00	7946,56	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne								0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE		105031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105031,36	0,00	0,00
0)	Grunty								0,00	0,00	0,00
1)	Budynki i lokale								0,00	0,00	0,00
2)	Obiekty inżynierii lądowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KONTO 011								0,00	0,00	0,00
	KONTO 013								0,00	0,00	0,00
3)	Kotły i maszyny energetyczne								0,00	0,00	0,00
	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		105031,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105031,36	0,00	0,00
4)	KONTO 011		4499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4499,99	0,00	0,00
	KONTO 013		100531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100531,37	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne								0,00	0,00	0,00
6)	Urządzenia techniczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KONTO 011								0,00	0,00	0,00
	KONTO 013								0,00	0,00	0,00
7)	środki transportu								0,00	0,00	0,00
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nieskwalifikowane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)									0,00	0,00	0,00

	KONTO 011									0,00	0,00	0,00
	KONTO 013									0,00	0,00	0,00
3.	ZBIORY BIBLIOTECZNE									0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>111926,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1051,65</b>	<b>0,00</b>	<b>112977,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Agor. H. Amsteltt- Amsteltte

KIEROWNIK  
 Biurowego Ośrodka Pracy Społecznej  
 mgr Irina Radkova



Tabela nr 2  
Załącznik do informacji dodatkowej

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	7
1.	Fundusz alimentacyjny	0,00	849 057,22	0,00	0,00	849 057,22
2.	odsetki od funduszu alim.	0,00	292 459,13	0,00	0,00	292 459,13
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

Zwiększenie stanu odpisów- w kolumnie (kol.4) podaje się dokonane w ciągu roku , zaliczane odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych ( w zależności od rodzaju należności, od ktrych dokonano odpisów aktualizacyjnych, albo podwyższające wartość należności - np w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów ( kol.5) podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne( rozwiązane kol. 6) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe- w zależności od rodzaju należności, których dotyczyły odpisy.



## GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU

Lp.	Treść ( nr działki. Nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początku 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
		powierzchnia	0			0
1.		wartość	0			0
		powierzchnia	0			0
2.		wartość	0			0
		powierzchnia	0			0
3.		wartość	0			0
		powierzchnia	0			0
4.		wartość	0			0
		powierzchnia	0			0
5.		wartość	0			0
		powierzchnia	0			0
6.		wartość	0			0
		powierzchnia	0			0
	<b>RAZEM</b>	<b>wartość</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
		<b>wartość</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

*Spon. M. Inwentek - funkcjonalny*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej  
*mgr Ireneusz Jachos*

