

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Gizałki 63-308 Gizałki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Gizałki
		Wysłać bez pisma przewodniego 43319192E5CCF5CE 
Numer identyfikacyjny REGON <b>300970798</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	-36 498,68	-30 771,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 088 827,42	8 798 273,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 125 326,10	-8 829 045,71
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 (-)	-8 125 326,10	-8 829 045,71
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	37 008,73	37 692,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	37 008,73	37 692,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	287,60	855,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 159,70	5 460,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 511,76	28 516,85

Iwona Sobańska  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Witkowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

43319192E5CCF5CE

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	510,05	6 920,80	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	49,67	2 859,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49,67	2 859,25
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	460,38	4 061,55			
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	460,38	4 061,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49,67	2 859,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49,67	2 859,25			
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			

Iwona Sobańska  
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Witkowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

43319192E5CCF5CE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>510,05</b>	<b>6 920,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>510,05</b>	<b>6 920,80</b>

\_\_\_\_\_  
Iwona Sobańska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

43319192E5CCF5CE

\_\_\_\_\_  
Marzena Witkowska  
(kierownik jednostki)


Iwona Sobańska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

43319192E5CCF5CE

Marzena Witkowska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Gizałki 63-308 Gizałki		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Wójt Gminy Gizałki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>300970798</b>			Wysłać bez pisma przewodniego A9DAEA93CA9042EC 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		51 927,58	54 919,10
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		51 927,58	54 919,10
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		8 182 367,04	8 889 059,80
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		14 228,88	11 804,56
B.III.	Usługi obce		24 720,31	25 681,15
B.IV.	Podatki i opłaty		216,00	265,00
B.V.	Wynagrodzenia		436 735,77	463 335,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		102 058,32	98 166,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		174 916,48	175 347,59
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 429 491,28	8 114 459,77
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-8 130 439,46	-8 834 140,70
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		98,00	105,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		98,00	105,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Iwona Sobańska  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Witkowska  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-8 130 341,46	-8 834 035,70
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	5 015,36	4 989,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 015,36	4 989,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-8 125 326,10	-8 829 045,71
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-8 125 326,10	-8 829 045,71

\_\_\_\_\_  
Iwona Sobańska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marzena Witkowska  
kierownik jednostki

Iwona Sobańska  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Witkowska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Gizalki 63-308 Gizalki	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Wójt Gminy Gizalki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>300970798</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 26B77DAF0599C22D 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		8 340 499,64	8 088 827,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		8 179 914,54	8 894 725,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 179 914,54	8 894 725,02
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)		8 431 586,76	8 185 278,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły		8 372 170,49	8 125 326,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13 968,09	12 317,72
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		45 448,18	47 634,70
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		8 088 827,42	8 798 273,92

Iwona Sobańska  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Witkowska  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-8 125 326,10	-8 829 045,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 125 326,10	-8 829 045,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-36 498,68	-30 771,79

\_\_\_\_\_  
Iwona Sobańska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marzena Witkowska  
kierownik jednostki

Iwona Sobańska  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Marzena Witkowska  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

#### 1. Dane jednostki

1.1 Nazwa jednostki **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIZAŁKACH**

1.2 Siedziba jednostki **GIZAŁKI**

1.3 Adres jednostki **63-308 Gizalki, ul. Kaliska 23**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

*GOPS świadczy usługi bezpośrednie przeznaczone dla konkretnych jednostek i rodzin. Pracownicy socjalni identyfikują potrzeby, diagnozują sytuację osób potrzebujących i opracowują plany pomocy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. OPS realizuje też cele polityki społecznej formułowane na poziomie państwa m.in. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+), dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeń z programu Dobry Start, realizowanie programu usług opiekuńczych Opieka 75+, zatrudnienie asystenta w celu wspierania rodzin wymagających pomocy, organizowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego (prowadzenie procedury Niebieskiej Karty), przyznawanie i wydawanie ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny, opłacanie składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia wskazane w przepisach, ponadto ustalanie prawa do świadczeń zdrowotnych i wypłacanie gminnych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,*

2. Okres objęty sprawozdaniem **01.01.2019 – 31.12.2019**

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne **nie dotyczy**

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, także amortyzacji

*Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości wynikających z przepisów o rachunkowości wymagających bezwzględnego zastosowania oraz z rozwiązań wybranych przez jednostkę spośród dopuszczonych do stosowania.*

*Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce możliwość wyboru przedstawiają się następująco:*

#### 1. Wycena składników majątkowych:

- 1) *środki trwale, pozostałe środki trwale: pochodzące z zakupu wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, ujawnione w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów a przy ich braku według wartości godziwej, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji w wartości określonej w tej decyzji, pochodzące ze spadku lub darowizny w wartości określonej w umowie o przekazaniu lub według wartości godziwej*
- 2) *wartości niematerialne i prawne: pochodzące z zakupu wycenia się według ceny nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji w wartości określonej w tej decyzji,*

- 3) materiały wycenia się w cenie zakupu, jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia,
  - 4) należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty,
  - 5) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej,
  - 6) rozliczenia międzyokresowe kosztów - ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie,
  - 7) fundusz i wynik finansowy wycenia się w wartości nominalnej.
2. Umorzenie i amortyzacja składników majątku trwałego.  
Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową, amortyzację nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Powadzenie ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników majątkowych.  
Pozostałe środki trwale podlegają ewidencji ilościowo wartościowej bez względu na wartość.
4. Aktualizacja wartości należności.  
Odpisem aktualizującym obejmowane są należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenia są wypłacane na podstawie zaświadczeń od komorników o bezskuteczności egzekucji. Aktualizacja należności jest w wysokości 100% ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że nigdy nie zostaną uregulowane.

5. Inne informacje (informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

*nie dotyczy*

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienie zaprezentowane zostaną poniżej w formie opisowej i tabelarycznej w zakresie wymaganym przez rozporządzenie. (należy odnieść się do każdego punktu informacji – przedstawić dane lub wpisać „nie dotyczy”)

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNIp

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa -stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wew.	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania	11 769,24	0	0	0	0	0	0	0	0	11 769,24
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 196,88	1 660,92	0	0	1 660,92	0	993,94	0	993,94	1 863,86
	<b>WNIp ogółem</b>	<b>12 966,12</b>	<b>1 660,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660,92</b>	<b>0,00</b>	<b>993,94</b>	<b>0,00</b>	<b>993,94</b>	<b>13 633,10</b>

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNIp

Lp	Wyszczególnienie	Zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia

		Umorzenie- stan na początek roku	Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	Umorzenie- stan na koniec roku (3+7-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania	11 769,24	0	0	0	0	0	0	0	0	11 769,24
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 196,88	1 660,92	0	0	1 660,92	0	993,94	0	993,94	1 863,86
	<b>Umorzenie WNiP ogółem</b>	<b>12 966,12</b>	<b>1 660,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 660,92</b>	<b>0,00</b>	<b>993,94</b>	<b>0,00</b>	<b>993,94</b>	<b>13 633,10</b>

Tabela 3. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie wew.	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Urządzenie techniczne i maszyny	26 976,92	3 232,81	0	0	3 232,81	0	0	0	0	30 209,73
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	26 234,82	149,99	0	0	149,99	0	0	0	0	26 384,81
	<b>Środki trwałe ogółem</b>	<b>53 211,74</b>	<b>3 382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56 594,54</b>

Tabela 4. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie- stan na koniec roku (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Urządzenie techniczne i maszyny	26 976,92	3 232,81	0	0	3 232,81	0	0	0	0	30 209,73
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	26 234,82	149,99	0	0	149,99	0	0	0	0	26 384,81
	<b>Środki trwałe ogółem</b>	<b>53 211,74</b>	<b>3 382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 382,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56 594,54</b>

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

*nie dotyczy*

Tabela 5. Wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4

	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

*nie dotyczy*

Tabela 6. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.**

*nie dotyczy*

Tabela 8. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.**

Tabela 9. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu

Lp	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Umowa użyczenia MRPiPS ogółem:	5 704,17	0	0	5 704,17
	w tym: - komputer	2 988,90			2 988,90



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

*nie dotyczy*

Tabela 13. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 lat do 5 lat		Powyżej 5 lat			
		Według stanu na :							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<b>Ogółem</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>

**1.10** Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

*nie dotyczy*

Tabela 14. Zobowiązania wynikające z umów leasingu

Lp	Wyszczególnienie umów	kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>

**1.11** Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

*nie dotyczy*

Tabela 15. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.12** Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.



*nie dotyczy*

Tabela 16. Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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.

*nie dotyczy*

Tabela 17. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp	Tytuł rozliczeń	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2017
1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

*nie dotyczy*

Tabela 18. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.15** Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze.

Świadczenia pracownicze wypłacono w kwocie **30 619,58 zł**, świadczenia obejmują 2 nagrody jubileuszowe (12.558,00zł), 1 odprawa emerytalna (16.200,00zł), 2 ekwiwalenty za urlop (1.861,58zł).

**1.16** Inne Informacje.

*nie dotyczy*

**2.1** Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

*nie dotyczy*

Tabela 19. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8

	<b>Ogółem</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>

**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.

*nie dotyczy*

Tabela 20. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

*nie dotyczy*

Tabela 21. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
1	2	3	4
1	Przychody:		
1.1	o nadzwyczajnej wartości		
1.2	które wystąpiły incydentalnie		
2	Koszty:		
2.1	o nadzwyczajnej wartości		
2.2	które wystąpiły incydentalnie		
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2.4** 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

*nie dotyczy*

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

*nie dotyczy*

Gizałki, 10.02.2020

miejsowość, data

.....

Główny księgowy

.....

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Gizałki  63-308 Gizałki	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  Wójt Gminy Gizałki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>300970798</b>		sporządzony na dzień:  <b>31-12-2019 r.</b>

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

\_\_\_\_\_  
Iwona Sobańska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.03.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Marzena Witkowska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Sobańska  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2020.03.30  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

Marzena Witkowska  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)