


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach Suchożebrzy 08-125 Suchożebrzy, ul. Aleksandry Ogińskiej 11 e-mail: gons@suchozebrzy.pl 631 45 57	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy w Suchożebrach
Numer identyfikacyjny REGON 005184105		Wysłać bez pisma przewodniego 7BA35A50D3D3E2E6 

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	1 883 975,35	
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 745 595,11	
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 861 619,76	
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 861 619,76	
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	
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 826,04	
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	28 826,04	
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 126,00	
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 950,01	
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 750,03	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bielńska

(główny księgowy)

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA
 POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHOŻEBRACH

(kierownik jednostki)

Grażyna Ciulak

SJO BeSTia

7BA35A50D3D3E2E6 Korekta nr 1

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	1 912 801,39	2 089 956,16	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 912 801,39	2 089 956,16			
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	1 912 801,39	2 089 956,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bielińska

(główny księgowy)

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHOZĘBRACH

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 912 801,39	2 089 956,16	Suma pasywów	1 912 801,39	2 089 956,16

Opis	Saldo początkowy	Saldo końcowy	Przebieg	Saldo początkowy	Saldo końcowy
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.1	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.2	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.3	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.4	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.5	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.6	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.7	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.8	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.9	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.10	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.11	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.12	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.13	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.14	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.15	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.16	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.17	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.18	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.19	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.20	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.21	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.22	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.23	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.24	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.25	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.26	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.27	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.28	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.29	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.30	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.31	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.32	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.33	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.34	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.35	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.36	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.37	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.38	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.39	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.40	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.41	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.42	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.43	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.44	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.45	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.46	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.47	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.48	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.49	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.50	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.51	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.52	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.53	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.54	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.55	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.56	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.57	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.58	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.59	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.60	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.61	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.62	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.63	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.64	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.65	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.66	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.67	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.68	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.69	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.70	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.71	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.72	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.73	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.74	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.75	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.76	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.77	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.78	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.79	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.80	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.81	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.82	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.83	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.84	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.85	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.86	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.87	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.88	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.89	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.90	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.91	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.92	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.93	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.94	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.95	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.96	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.97	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.98	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.99	0,00	0,00
Wzrosty	0,00	0,00	A.1.1.1.1.100	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grazyna Bielińska

(główny księgowy)

2020-01-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIA
 GMINNEGO OŚRODKA
 POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHOŻEBRACH
Grazyna Ciulak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach POMOCY SPOŁECZNEJ 08-125 Suchożebrach, ul. Aleksandry Ogińskiej 11 e-mail: gops@suchozebrzy.pl, tel. 25 631 46 57 08-125 Suchożebrzy NIP: 821 16 71 474	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Urząd Gminy w Suchożebrach
Numer identyfikacyjny REGON 005184105		sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.

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

Grazyna Bielińska
(główny księgowy)


2020.01.20
rok mies. dzień

**KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHOŻEBRACH**

Grazyna Ciulak

(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrych 08-125 Suchożebry, ul. Aleksandra Ogińskiego 11 e-mail: gops@suchozebry.pl, tel. 25 631 46 37 Suchożebry NIP: 821 16 71 474 08-125 Suchożebry		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy w Suchożebrych	
Numer identyfikacyjny REGON 005184105			Wysłać bez pisma przewodniego A45BA1BE4C798AAC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 643 076,30	7 745 595,11
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 093 450,00	6 985 133,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		6 093 450,00	6 985 133,69
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)		5 990 931,19	5 930 953,23
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 927 168,40	5 861 619,76
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		17 948,75	19 588,78
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		45 814,04	49 744,69
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 745 595,11	8 799 775,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2020-01-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHOŻEBRYCH

Grażyna Ciulak
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 861 619,76	-6 741 493,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 861 619,76	-6 741 493,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 883 975,35	2 058 282,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bielińska

główny księgowy

2020-01-20


rok, miesiąc, dzień

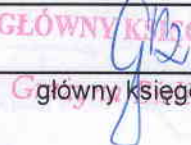
KIEROWNIK

GINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w SUCHOZĘBRACH

Grażyna Ciulak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach Suchożebrzy POMOCY SPOŁECZNEJ 08-125 Suchożebrzy, ul. Aleksandry Ogińskiej 1 08-125 Suchożebrzy tel. 25 631 41 41 Numer identyfikacyjny REGON NIP: 821 16 71 474 005184105	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy w Suchożebrach Wysłać bez pisma przewodniego F6F15464A123F2F9 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	234 282,77	246 488,24
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	234 282,77	246 488,24
B. Koszty działalności operacyjnej	6 095 902,53	6 987 981,47
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	12 357,56	6 699,93
B.III. Usługi obce	110 692,10	127 086,16
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	373 829,87	394 255,08
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	165 470,04	176 370,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 802,18	4 441,84
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 416 750,78	6 279 127,77
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 861 619,76	-6 741 493,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	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
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny księgowy

2020-01-20
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W SUCHOŻEBRACH
 kierownik jednostki

 Grazyna Ciulak

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)	-5 861 619,76	-6 741 493,23
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	-5 861 619,76	-6 741 493,23
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-5 861 619,76	-6 741 493,23
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bielińska

główny księgowy

2020-01-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w SUCHOZĘBRACH

Grażyna Ciulak

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

- 1.1. **Nazwa Jednostki** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- 1.2. **Siedziba** – Suchożebry,
- 1.3. **Adres** – Suchożebry ul. Aleksandry Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry.
- 1.4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchożebrach – nazwa skrócona GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Suchożebry powołaną Uchwałą Rady Gminy Suchożebry Nr IV/20/90 z dnia 17 października 1990 r. działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej i innych oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Suchożebry wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. Nie dotyczy

4. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej była Pani Grażyna Ciulak a Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Suchożebry i Rada Gminy Suchożebry.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchożebrach składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. 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 Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911 z póź.zm).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 - c) opis systemu komputerowego,
 - d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa GOPS w Suchożebrach zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów GOPS wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

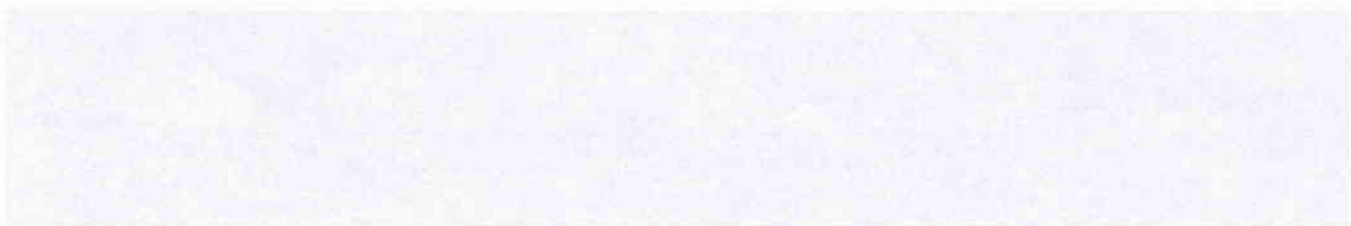
Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce

					wewnętrzne				zne			
1.	Środki trwałe	24 318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 318,19	
1.1.	Grunty											
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wliczone w inny podmiotom											
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	24 318,19									24 318,19	
1.4.	Środki transportu											
1.5.	Inne środki trwałe											
SUMA		24 318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 318,19	

Tab.2 Wartości niematerialne i prawne



2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 071,24									8.071,24
SUMA		32389,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 389,43

Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	0	0
1.1.	Grunty		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4.	Środki transportu		
1.5.	Inne środki trwałe		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
SUMA		0	0

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

GOPS w Suchożebrach nie dysponuje takimi informacjami. Wg decyzji ustalającej opłatę za trwałe zarząd wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę wynosi 10 000zł, ta wartość odbiega od wartości księgowej widniejącej w księgach tut. Ośrodka.

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

Tab. 5 - Stan odpisów aktualizujących aktywów trwałych długoterminowych (niefinansowych i finansowych)

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe					
2.	Długoterminowe aktywa finansowe					
SUMA		0	0	0	0	0

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tab. 6 – grunty użytkowane wieczysto

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikacyjne gruntu tj. lokalizacja numer działki i powierzchnia	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto (na początek roku obrotowego)	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto (w ciągu roku obrotowego)	STAN wartości gruntów użytkowanych wieczysto (na koniec roku obrotowego) (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
SUMA		0	0	0	0

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

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Tab. 9 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST i BP					
1.1.	Należności długoterminowe					
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)					
1.1.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)					
1.1.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)					
1.1.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)					
1.2.	Należności krótkoterminowe					
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)					
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)					
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)					
1.2.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)					
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług					
1.2.6.	Należności od budżetów					
1.2.7.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					

1.2.8.	Inne należności					
SUMA		0	0	0	0	0

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

Tab. 10 – Rezerwy na zobowiązania

L.p.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	STAN na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.		6.
	Rezerwy na 1. zobowiązania z tego:					
1.1.	na sprawy sądowe					
1.2.	na koszty likwidacji szkód					
1.3.	na kary					
1.4.	inne					
SUMA		0	0	0		0

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

- A) powyżej 1 roku do 3 lat
- B) powyżej 3 do 5 lat
- C) powyżej 5 lat

Tab. 11 – zobowiązania

L.p.	Specyfikacja zobowiązań wg. pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Zobowiązania finansowe	0	0	0	0
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0	0	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	
SUMA			0	0	0

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

Nie występują w GOPS w Suchożebrach

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

Nie występują w GOPS w Suchożebrach

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

Nie występują w GOPS w Suchożebrach

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.

GOPS nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

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

GOPS w Suchożebrach nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 12 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	nagrody jubileuszowe	
3.	świadczenia urlopowe	
4.	inne	1 349,74
SUMA		1 349,74

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w GOPS w Suchożebach

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 występują w GOPS w Suchożebach środki trwale w budowie

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

Nie wystąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Helińska

(główny księgowy)

2020-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w SUCHOŻEBACH

(kierownik jednostki)