


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowinka 33 16-304 Nowinka Numer identyfikacyjny REGON 790741368	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Nowinka
		Wysłać bez pisma przewodniego EB0E8D7FAE10F8A1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	0,00	0,00	A Fundusz	-814 097,14	-576 146,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 151 383,01	3 898 316,07
A.II Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 965 480,15	-4 474 463,03
A.II.1 Środki trwale	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 (-)	-4 965 480,15	-4 474 463,03
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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	840 377,04	648 634,20
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	840 377,04	648 634,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 121,76	4 326,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 901,72	22 235,00

Główny Księgowy GOPS

Elżbieta Gryszkiewicz
(główny księgowy)

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

BeSTia

EB0E8D7FAE10F8A1 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	815 256,22	621 972,65
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	26 279,90	72 487,24	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	97,34	99,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97,34	99,91
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	26 182,56	72 387,33			
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	26 182,56	72 387,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97,34	99,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97,34	99,91			
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			

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio
Ewa Miezio

(kierownik jednostki)

Elżbieta Gryszkiewicz

(główny księgowy)

Elżbieta Gryszkiewicz

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

EB0E8D7FAE10F8A1 Korekta nr 1

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 279,90	72 487,24	Suma pasywów	26 279,90	72 487,24

Elżbieta Gryszkiewicz
(główny księgowy)

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

(Kierownik jednostki)

BeSTia Główny Księgowy GOPE

EB0E8D7FAE10F8A1 Korekta nr 1

Elżbieta Gryszkiewicz

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Gryszkiewicz
(główny księgowy)

2020-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio
Ewa Miezio


(kierownik jednostki)

BeSTia

Główny księgowy GOPS

Elżbieta Gryszkiewicz

EB0E8D7FAE10F8A1 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowinka 33 16-304 Nowinka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Nowinka
Numer identyfikacyjny REGON 790741368		Wysłać bez pisma przewodniego CA0B4971DF8B0D11 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 190,61	96 511,79
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	36 190,61	96 511,79
B. Koszty działalności operacyjnej	5 001 670,76	4 768 444,21
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 880,24	17 510,63
B.III. Usługi obce	162 750,49	152 590,87
B.IV. Podatki i opłaty	400,00	196,00
B.V. Wynagrodzenia	333 392,84	402 056,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	127 606,34	139 567,94
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	61 720,78	5 592,91
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 515 846,41	4 050 928,93
B.X. Pozostałe obciążenia	789 073,66	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 965 480,15	-4 671 932,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	286 625,83
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	286 625,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	115 087,46

Elżbieta Gryszkiewicz
główny księgowy

2020-04-07
rok, miesiąc, dzień

Ewa Miezio
kierownik jednostki

BeSTia Główny Księgowy GOPS

CA0B4971DF8B0D11 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Gryszkiewicz

Ewa Miezio

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	115 087,46
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 965 480,15	-4 500 394,05
G.	Przychody finansowe	0,00	25 931,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	25 931,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 965 480,15	-4 474 463,03
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)	-4 965 480,15	-4 474 463,03

Elżbieta Gryszkiewicz

główny księgowy
Główny Księgowy GOPP

BeSTia

Elżbieta Gryszkiewicz

2020-04-07

rok, miesiąc, dzień

CA0B4971DF8B0D11 Korekta nr 1

Ewa Miezio

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

Strona 2 z 3

Elżbieta Gryszkiewicz
główny księgowy

2020-04-07

Ewa Miezio

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia


Główny Księgowy GOPS

CA0B4971DF8B0D11 Korekta nr 1

Elżbieta Gryszkiewicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowinka 33 16-304 Nowinka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Nowinka	
Numer identyfikacyjny REGON 790741368			Wysłać bez pisma przewodniego E97D5D48A464FF85 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 079 845,77	4 151 383,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 205 282,62	4 766 863,05
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 205 282,62	4 766 863,05
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)		4 133 745,38	5 019 929,99
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 097 554,77	4 965 480,15
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		36 190,61	54 449,84
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 151 383,01	3 898 316,07

Elżbieta Gryszkiewicz
główny księgowy

Główny Księgowy GOPS

BeSTia Elżbieta Gryszkiewicz

2020-04-07
rok, miesiąc, dzień

E97D5D48A464FF85 Korekta nr 1

Ewa Miezio
Kierownik jednostki
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio


-4 965 480,15	-4 474 463,03
0,00	0,00
-4 965 480,15	-4 474 463,03
0,00	0,00
-814 097,14	-576 146,96

Ewa Miezio

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowinka 33 16-304 Nowinka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Nowinka
Numer identyfikacyjny REGON 790741368		E40BA458CBC2A2D5 

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	873 877,70
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 GOPE

Elżbieta Gruszkiewicz
Elżbieta Gruszkiewicz
(główny księgowy)

2020.03.30

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Mizio
Ewa Mizio

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	NOWINKA 33
1.3	adres jednostki
	NOWINKA 33
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 R.- 31.12.2019 R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metodę wyceny aktywów i pasywów określa się na podstawie ustawy o rachunkowości rozdział 4. Na dzień bilansowy tj. 31 grudnia wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych albo według stawek określonych decyzją dysponenta części budżetowej lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia (cena zakupu powiększona o koszty zakupu-koszty transportu, ubezpieczenia). Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów, bez naliczonego VAT, jeżeli podlega zwrotowi lub odliczenia od VAT należnego.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.												
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia											
Środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.												
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)	
			Przychody	przemieszczenie			zbycie	Likwidacja	Inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
020 1.	A.I.Wartości niematerialne i prawne	7 404,58		2 633,76		2 633,76		1 008,92		1 008,92	9 029,42	
011 2.	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 368,55		4 448,00		4 448,00 21 816,55					21 816,55	
013 3.	Pozostałe środki trwałe	25 244,92		3 173,98		3 173,98		1 400,00		1 400,00	27 018,90	
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów					
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)				
13	14	15	16	17	18	19	20	21				
7 404,58			2 633,76	2 633,76	1 008,92	9 029,42						
17 368,55			4 448,00	0,00	0,00	21 816,55						
25 244,92			3 173,98	3 173,98	1 400,00	27 018,90						
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami											
Jednostka GOPS nie dysponuje takimi informacjami												
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych											

	Nie dotyczy																																											
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																											
	Nie dotyczy																																											
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																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa według KST</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny w tym:</td> <td>13 028,82</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>13028,82</td> </tr> <tr> <td>1a</td> <td>Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie</td> <td>1 469,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1469,28</td> </tr> <tr> <td>1b</td> <td>UG Nowinka</td> <td>7 324,65</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7 324,65</td> </tr> <tr> <td>1c</td> <td>Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie</td> <td>4 234,89</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4 234,89</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Grupa według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	1.	Urządzenia techniczne i maszyny w tym:	13 028,82	0,00	0,00	13028,82	1a	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie	1 469,28	0,00	0,00	1469,28	1b	UG Nowinka	7 324,65	0,00	0,00	7 324,65	1c	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie	4 234,89	0,00	0,00	4 234,89
Lp.	Grupa według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)																																							
			zwiększenia	zmniejszenia																																								
1	2	3	4	5	6																																							
1.	Urządzenia techniczne i maszyny w tym:	13 028,82	0,00	0,00	13028,82																																							
1a	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie	1 469,28	0,00	0,00	1469,28																																							
1b	UG Nowinka	7 324,65	0,00	0,00	7 324,65																																							
1c	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie	4 234,89	0,00	0,00	4 234,89																																							
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																											
	Nie dotyczy																																											
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)																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wysokość odpisu aktualizującego na początek roku obrotowego</th> <th>Wysokość odpisu aktualizującego utworzonych w trakcie roku obrotowego</th> <th>Wysokość wykorzystanych wcześniej utworzonych w trakcie roku obrotowego</th> <th>Wysokość rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyny utraty ważności</th> <th>Wysokość odpisów aktualizujących wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fundusz alimentacyjny</td> <td>265 323,85</td> <td>72 046,23</td> <td>0,00</td> <td>4 352,40</td> <td>633 017,68</td> </tr> <tr> <td>Zaliczka alimentacyjna</td> <td>54 480,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>54,480,80</td> </tr> <tr> <td>Odsetki od</td> <td>169 269,01</td> <td>43 041,23</td> <td>0,00</td> <td>25 931,02</td> <td>186 379,22</td> </tr> </tbody> </table>							Wysokość odpisu aktualizującego na początek roku obrotowego	Wysokość odpisu aktualizującego utworzonych w trakcie roku obrotowego	Wysokość wykorzystanych wcześniej utworzonych w trakcie roku obrotowego	Wysokość rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyny utraty ważności	Wysokość odpisów aktualizujących wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego	Fundusz alimentacyjny	265 323,85	72 046,23	0,00	4 352,40	633 017,68	Zaliczka alimentacyjna	54 480,80	0,00	0,00	0,00	54,480,80	Odsetki od	169 269,01	43 041,23	0,00	25 931,02	186 379,22														
	Wysokość odpisu aktualizującego na początek roku obrotowego	Wysokość odpisu aktualizującego utworzonych w trakcie roku obrotowego	Wysokość wykorzystanych wcześniej utworzonych w trakcie roku obrotowego	Wysokość rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyny utraty ważności	Wysokość odpisów aktualizujących wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego																																							
Fundusz alimentacyjny	265 323,85	72 046,23	0,00	4 352,40	633 017,68																																							
Zaliczka alimentacyjna	54 480,80	0,00	0,00	0,00	54,480,80																																							
Odsetki od	169 269,01	43 041,23	0,00	25 931,02	186 379,22																																							

	funduszu alimentacyjnego					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Nie dotyczy					
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					
	Nie dotyczy					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	Nie dotyczy					
c)	powyżej 5 lat					
	Nie dotyczy					
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 dotyczy					
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Nie dotyczy					
1.12.	łącną 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 dotyczy					
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					
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	Nie dotyczy					

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 011 620,45 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	Nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

.....Elżbieta Gryszkiewicz..... 31.03.2020 r.....

Główny Księgowy GOPS
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Gryszkiewicz

.....Ewa Miezio.....

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

