

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r	Wójt Gminy Inowódz Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 590752102		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w	93 825,64	161 878,87	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	93 825,64	161 878,87	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 620 020,82	5 300 028,99	
B..I. Amortyzacja			
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 296,24	7 841,17	
B.III. Usługi obce	148 782,62	167 271,76	
B.IV. Podatki i opłaty			
B.V. Wynagrodzenia	474 945,62	554 091,32	
B.VI. Ubezpie. społ. i inne świadczenia dla pracowników	93 094,22	100 437,83	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 558,54	10 907,92	
B..VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 885 343,58	4 459 478,99	
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 526 195,18	-5 138 150,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 134 144,12	1 111 902,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne	1 134 144,12	1 111 902,72	
E. Pozostałe koszty operacyjne	817 688,71	898 634,45	
samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.II. Pozostałe koszty operacyjne	817 688,71	898 634,45	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 209 739,77	-4 924 881,85	

G. przychody finansowe	777,09	1 322,11
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki		
G.III. Inne	777,09	1 322,11
H. Koszty finansowe	294 214,01	358 928,28
H.I. Odsetki	294 214,01	358 928,28
H.II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4 503 176,69	-5 282 488,02
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
J.I. Zyski nadzwyczajne		
J.II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-4 503 176,69	-5 282 488,02
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4 503 176,69	-5 282 488,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Cudowska-Carnys

2020-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r	Wójt Gminy Inowódz Wysiać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 590752102		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 744 015,59	4 673 683,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 616 712,35	5 298 670,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 616 712,35	5 298 670,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich.			
I.1.4. Środki na inwestycje			
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 687 044,09	4 567 278,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 593 218,45	4 503 176,69	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93 825,64	64 101,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.2.6. Trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 673 683,85	5 405 075,40	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			
III.1. zysk netto (+)			
III.2. strata netto (-)			

IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II =, - III - IV)		

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Lidia Stanisława Jarczyńska

.....
 Główny księgowy

2020-03-31
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu, ul. Spalska 2		BILANS, jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r		Wójt Gminy Inowłódz	
Numer identyfikacyjny REGON 590752102				Wysiać bez pisma przewodniego	
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	170 507,16	122 587,38
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki	4 673 683,85	5 405 075,40
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe			A.II. Wynik finansowy netto(+,-)	-4 503 176,69	-5 282 488,02
A.II.1. Środki trwałe			A.II.1. Zysk netto(+)		
A.II.1.1. Grunty			A.II.2. Strata netto (-)	-4 503 176,69	-5 282 488,02
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III. Nadwyżka środków obrotowych(-)		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			A.IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)		
A.II.1.4. Środki transportu			A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowy fundusz celowy		
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I. Zobowiązania długoterminowe		
A.III. Należności długoterminowe			C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 074,42	33 433,30
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV.1. Akcje i udziały			C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	5 382,94	5 617,35
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 691,48	28 815,95
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	204 977,74	158 087,52	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I. Zapasy			C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1. Materiały					0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			C.III. Rezerwy na zobowiązania		
B.I.3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	1 396,16	1 066,84
B.I.4. Towary			D.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 396,16	1 066,84
B.II. Należności krótkoterminowe	203 581,58	157 020,68	D.2. Inne fundusze		
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		

B.II.2.Należności od budżetów			E.I.Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.3.Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E.I.Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.II.4.Pozostałe należności	203 581,58	157 020,68			
B.II.5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III.Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 396,16	1 066,84			
B.III.1.Środki pieniężne w kasie					
B.III.2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 396,16	1 066,84			
B.III.3.Środki pieniężne państwowego funduszu cekowego					
B.III.4.Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6.Inne papiery wartościowe					
B.III.7.Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV.Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	204 977,74	158 087,52	Suma pasywów	204 977,74	158 087,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Gondek-Carnys

.....
Główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu
1.2	siedziba jednostki
	ul. Spalska 2 97-215 Inowłódz
1.3	adres jednostki
	j.w
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu jest jednostką organizacyjną gminy Inowłódz, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubochni działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ,ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo energetyczne. Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania warunków odpowiadających godności człowieka. Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy oraz należące do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, obejmujące m.in. : przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, celowych, specjalnych celowych, okresowych, przyznawanie pomocy w naturze, udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, sprawianie pogrzebu, świadczenie pracy socjalnej, kierowanie do DPS, przyznawanie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, Dobry Start i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto Ośrodek realizuje zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. zajmuje się obsługą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zadania dotyczące realizacji zadań z zakresu wspierania i systemu pieczy zastępczej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowłodzu zajmuje się również prowadzeniem postępowań w sprawach przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych, przyznawaniem i wypłacaniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz rozliczaniem dłużników alimentacyjnych .Realizacja Karty Dużej Rodziny oraz programu Gminna Karta Dużej Rodziny.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<u>Polityka rachunkowości obowiązująca w jednostce w szczególności w oparciu o przepisy:</u> - Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych w związku z Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie. - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 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 Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1911) - Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług-w zakresie centralizacji rozliczeń Vat - Zarządzenia - normujące jednolite zasady prowadzenia ewidencji księgowej, rozliczeń w ramach centralizacji VAT, w ramach stosowania oprogramowania FK, zmian w planach finansowych i w budżecie i w zakresie sprawozdawczości, wzajemnych rozliczeń między jednostkami, sporządzania sprawozdań.
5.	inne informacje
	<i>Zdaniem jednostki inne informacje nie wpływają istotnie na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie</i>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia:						
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						
Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych							
LP	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
I	Wartości niematerialne i prawne	29.780,85					
1.	Środki trwałe	97.487,59		829,88			
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	42.419,33					
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe						
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
1.7	Pozostałe środki trwałe i księgozbiór	55.068,26		829,88			
Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych							
LP	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja sprzedaży)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne						29.780,85
1.	Środki trwałe		123,01				98.194,46

1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny						42.419,33
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe						
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
1.7	Pozostałe środki trwałe i księgozbiór		123,01				55.775,13

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

LP		Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	29.780,85					29.780,85
1.	Środki trwałe	97.487,59			829,88	123,01	98.194,46
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						

1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	42.419,33					42.419,33
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe						
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
1.7	Pozostałe środki trwałe i księgozbiór	55.068,26			829,88	123,01	55.775,13

LP	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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		
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		
1.7	Pozostałe środki trwałe i księgozbiór		

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

Lp.	Grupa	Wartość netto (stan na koniec roku)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje (pole opisowe)
1.1	Grunty			Brak informacji
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			Brak informacji
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			Brak informacji
1.4	Środki transportu			Brak informacji
1.5	Inne środki trwałe			Brak informacji
	w tym dobra kultury			Jednostka nie posiada dóbr kultury

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.

1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																						
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="328 331 687 488">Długoterminowe aktywa</td> <td data-bbox="687 331 1046 488">Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych</td> <td data-bbox="1046 331 1461 488">Dodatkowe informacje (pole opisowe)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="328 488 687 521">niefinansowe</td> <td data-bbox="687 488 1046 521">0</td> <td data-bbox="1046 488 1461 521"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="328 521 687 555">finansowe</td> <td data-bbox="687 521 1046 555">0</td> <td data-bbox="1046 521 1461 555"></td> </tr> </table>						Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	niefinansowe	0		finansowe	0										
Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																					
niefinansowe	0																						
finansowe	0																						
<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych</i>																							
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																						
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="328 689 687 723">Nr działki (nazwa)</td> <td data-bbox="687 689 1046 723">Powierzchnia (m2)</td> <td data-bbox="1046 689 1461 723">Wartość</td> </tr> <tr> <td data-bbox="328 723 687 757">0</td> <td data-bbox="687 723 1046 757">0</td> <td data-bbox="1046 723 1461 757">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="328 757 687 790">0</td> <td data-bbox="687 757 1046 790">0</td> <td data-bbox="1046 757 1461 790">0</td> </tr> </table>						Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m2)	Wartość	0	0	0	0	0	0									
Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m2)	Wartość																					
0	0	0																					
0	0	0																					
<i>Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów</i>																							
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"> <tr> <td data-bbox="328 958 392 992">Lp.</td> <td data-bbox="392 958 687 992">Grupa</td> <td data-bbox="687 958 1461 992">Wartość (stan na koniec roku)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="328 1025 392 1059">1.1</td> <td data-bbox="392 1025 687 1059">Grunty</td> <td data-bbox="687 1025 1461 1059"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="328 1059 392 1149">1.2</td> <td data-bbox="392 1059 687 1149">Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td data-bbox="687 1059 1461 1149"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="328 1149 392 1216">1.3</td> <td data-bbox="392 1149 687 1216">Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td data-bbox="687 1149 1461 1216"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="328 1216 392 1249">1.4</td> <td data-bbox="392 1216 687 1249">Środki transportu</td> <td data-bbox="687 1216 1461 1249"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="328 1249 392 1283">1.5</td> <td data-bbox="392 1249 687 1283">Inne środki trwałe</td> <td data-bbox="687 1249 1461 1283"></td> </tr> </table>						Lp.	Grupa	Wartość (stan na koniec roku)	1.1	Grunty		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	
Lp.	Grupa	Wartość (stan na koniec roku)																					
1.1	Grunty																						
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																						
<i>Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów</i>																							
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																						
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="328 1451 584 1541">Papiery wartościowe</td> <td data-bbox="584 1451 855 1541">Liczba posiadanych papierów wartościowych</td> <td data-bbox="855 1451 1126 1541">Wartość posiadanych papierów wartościowych</td> <td data-bbox="1126 1451 1461 1541">Dodatkowe informacje (pole opisowe)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="328 1541 584 1574">Akcje i udziały</td> <td data-bbox="584 1541 855 1574">0</td> <td data-bbox="855 1541 1126 1574">0</td> <td data-bbox="1126 1541 1461 1574"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="328 1574 584 1641">Dłużne papiery wartościowe</td> <td data-bbox="584 1574 855 1641">0</td> <td data-bbox="855 1574 1126 1641">0</td> <td data-bbox="1126 1574 1461 1641"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="328 1641 584 1675">Inne</td> <td data-bbox="584 1641 855 1675">0</td> <td data-bbox="855 1641 1126 1675">0</td> <td data-bbox="1126 1641 1461 1675"></td> </tr> </table>						Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)	Akcje i udziały	0	0		Dłużne papiery wartościowe	0	0		Inne	0	0			
Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)																				
Akcje i udziały	0	0																					
Dłużne papiery wartościowe	0	0																					
Inne	0	0																					
<i>Jednostka nie posiada papierów wartościowych</i>																							
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"> <tr> <td data-bbox="328 1888 528 2011">Należności</td> <td data-bbox="528 1888 695 2011">Stan na początek roku obrotowego</td> <td data-bbox="695 1888 871 2011">Zwiększenia</td> <td data-bbox="871 1888 1062 2011">Wykorzystanie</td> <td data-bbox="1062 1888 1238 2011">Rozwiązanie</td> <td data-bbox="1238 1888 1461 2011">Stan na koniec roku obrotowego</td> </tr> </table>						Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego												
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																		

	Należności krótkoterminowe	1.111.902,72	1.257.562,73		1.111.902,72	1.257.562,73
	Należności długoterminowe					
	Należności finansowe z tyt. pożyczek					
<i>Jednostka podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników</i>						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	Rezerwy na odszkodowania i postępowanie sądowe	0	0	0	0	0
	Inne <i>(należy opisać jakie)</i>	0	0	0	0	0
<i>Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym</i>						
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					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
			0			
<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>						
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>						
c)	powyżej 5 lat					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>						
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					
	Zobowiązania		Stan na koniec roku		Dodatkowe informacje (pole opisowe)	

	<i>Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu</i>																																																										
1.11.	łącna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Forma zabezpieczenia</th> <th>Kwota zobowiązania</th> <th>Kwota zabezpieczenia</th> <th>Na aktywach trwałych</th> <th>Na aktywach obrotowych</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kaucja</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hipoteka</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Weksel</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Przewłaszczenie na zabezpieczenie</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Inne (<i>należy opisać</i>)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Łączna kwota</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki</i></p>					Lp	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych	1.	Kaucja	0	0	0	0	2.	Hipoteka	0	0	0	0	3.	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0	4.	Weksel	0	0	0	0	5.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0	0	0	0	6.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0	7.	Inne (<i>należy opisać</i>)	0	0	0	0		Łączna kwota	0	0	0	0
Lp	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych																																																						
1.	Kaucja	0	0	0	0																																																						
2.	Hipoteka	0	0	0	0																																																						
3.	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0	0	0	0																																																						
4.	Weksel	0	0	0	0																																																						
5.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0	0	0	0																																																						
6.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0	0	0	0																																																						
7.	Inne (<i>należy opisać</i>)	0	0	0	0																																																						
	Łączna kwota	0	0	0	0																																																						
1.12.	łącna 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																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th>Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nieuznane roszczenia wierzycieli</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Udzielone gwarancje i poręczenia</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Inne</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Łączna kwota</td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia</i></p>					Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0	Udzielone gwarancje i poręczenia		0	Inne		0	Łączna kwota		0																																							
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota																																																									
Nieuznane roszczenia wierzycieli		0																																																									
Udzielone gwarancje i poręczenia		0																																																									
Inne		0																																																									
Łączna kwota		0																																																									
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																																																										
	<i>Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.</i>																																																										
1.14.	łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji</i></p>					Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na koniec roku		0																																																		
Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na koniec roku																																																										
	0																																																										
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td>23904</td> </tr> <tr> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>20787,40</td> </tr> <tr> <td>Ekwiwalenty</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>44691,40</td> </tr> </tbody> </table>					Wyszczególnienie	Kwota	Odprawy emerytalne i rentowe	23904	Nagrody jubileuszowe	20787,40	Ekwiwalenty		Razem	44691,40																																												
Wyszczególnienie	Kwota																																																										
Odprawy emerytalne i rentowe	23904																																																										
Nagrody jubileuszowe	20787,40																																																										
Ekwiwalenty																																																											
Razem	44691,40																																																										

1.16.	inne informacje
	<i>Zdaniem jednostki inne informacje nie wpływają istotnie na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy</i>
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
	<i>Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.</i>
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym</i>
2.4.	informacja 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
	<i>nie dotyczy jednostki</i>
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
	<i>Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</i>

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lidia Gencus Garnys

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Śródmiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Iwona Szlachetka
(kierownik jednostki)