

WPLYNEŁO

dnia 31 MAR. 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiełach Wielkich,
ul. Reymonta 78, 97-524 Kobiełe Wielkie
Numer identyfikacyjny REGON 590749092

Urząd Gminy Kobiełe Wielkie
Liczba cz. 1492
Podpis

BILANS
jednostki budżetowej

Adresat
Wójt Gminy Kobiełe Wielkie

sporządzony na dzień 31.12.2019r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 778,31	871,74	A. Fundusze	18 424,70	13 145,47
I. Wartości niematerialne i prywatne	2 366,19	871,74	I. Fundusz jednostki	6 907 110,60	7 178 149,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	412,12	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 888 685,90	-7 165 003,58
1. Środki trwałe	412,12	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 888 685,90	-7 165 003,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	412,12	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 316,73	128 347,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	42 146,73	43 297,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 091,00	2 853,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 485,69	14 822,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 570,04	25 622,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	147 963,12	140 621,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	608,05	643,60	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	608,05	643,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	90 170,00	85 050,00
II. Należności krótkoterminowe	57 185,07	54 927,55			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	57 185,07	54 927,55			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	90 170,00	85 050,00			
Suma aktywów	150 741,43	141 492,89	Suma pasywów	150 741,43	141 492,89

Główny Księgowy

mgr Renata Szczekocka
(główny księgowy)2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Wójt Gminy Kobiełe Wielkie
mgr Jolanta Szczerba
(kierownik jednostki)

WPLYNEŁO

dnia 31 MAR. 2020

Urząd Gminy Kobiela Wielkie

Liczba dz. 1492

Dzielnis

Znak sprawy

Adresat: Wójt Gminy Kobiela Wielkie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Kobiela Wielkich,
ul. Reymonta 78, 97-524 Kobiela
Wielkie
Numer identyfikacyjny REGON
590749092

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.12.2019r.

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 698,83	81 971,81
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	77 698,83	81 971,81
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 393 772,23	7 202 001,17
I.	Amortyzacja	2 200,95	1 906,57
II.	Zużycie materiałów i energii	21 873,88	13 380,54
III.	Usługi obce	123 562,69	126 366,76
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	474 368,48	492 463,44
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	109 112,00	114 649,77
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 513,14	5 170,77
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 657 141,09	6 448 063,32
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 316 073,40	-7 120 029,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 878,12
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	4 878,12
E.	Pozostałe koszty operacyjne	573 146,35	50 345,68
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	573 146,35	50 345,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 889 219,75	-7 165 496,92
G.	Przychody finansowe	533,85	493,34
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	533,85	493,34
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 888 685,90	-7 165 003,58
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 888 685,90	-7 165 003,58

Główny Księgowy

mgr Renata Słobicka

2020 03 31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ciepłota
mgr Jolanta Rutkowska-Lanafa

WPLYNEŁO

dnia 31 MAR. 2020

Urząd Gminy Kobiela Wielkie

Liczba: 1492

Podpis: [signature]

Znak sprawy: [signature]

Adresat: Wójt Gminy Kobiela Wielkie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiela Wielkich, ul. Reymonta 78, 97-524 Kobiela Wielkie Numer identyfikacyjny REGON 590749092	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 813 272,94	6 907 110,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 387 203,86	7 198 979,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 387 203,86	7 198 979,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 293 366,20	6 927 941,01
2.1. Strata za rok ubiegły		6 262 924,51	6 888 685,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 441,69	39 255,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 907 110,60	7 178 149,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-6 888 685,90	-7 165 003,58
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-6 888 685,90	-7 165 003,58
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		18 424,70	13 145,47

Główny Księgowy
[signature]
główny księgowy
mgr Renata Szczepocka

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

[signature]
[signature]
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobieliach Wielkich
1.2	siedziba jednostki
	ul. Reymonta 78 97-524 Kobiela Wielkie
1.3	adres jednostki
	ul. Reymonta 78 97-524 Kobiela Wielkie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – nazwa skrócona GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Kobiela Wielkie powołana uchwałą Nr XII/38/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 17 kwietnia 1990 roku działająca na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 12 marca 2004 roku 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 przezwyciężenie 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 usamodzielniania tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jak jednostka organizacyjna Gminy Kobiela Wielkie 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.	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)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu w cenie nabycia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia - w przypadku wytworzenia siłami obcymi – według kosztów nabycia - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów źródłowych z uwzględnieniem stopnia zużycia, a przy braku wartości rynkowej (środek trwałe wprowadzany jest do ewidencji księgowej pod datą zinwentaryzowania) - w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny według wartości rynkowej z dnia otrzymania darowizny lub kwocie (jeśli jest podana) określonej w umowie darowizny. - otrzymanie nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego w kwocie określonej w decyzji o ich przekazaniu. - wartość mienia przyjętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce

	<p>organizacyjnej – według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostce organizacyjnej.</p> <p>Jednostka przyjęła do swojego funkcjonowania następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty - Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. - Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej 10 000 zł i więcej wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Amortyzacji dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania a kończy się nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży, bądź stwierdzenia niedoboru. Odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych) wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje według 30% stawki amortyzacyjnej. - Składniki majątku o wartości początkowej 10 000 zł i więcej jednostka zalicza do środków trwałych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. - Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu. - Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej do zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. - Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia. Na koniec roku, na podstawie spisu z natury, ustala się wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu (znaczków pocztowych). - Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i materialnej dłużnika – osoby fizycznej – wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałem czasowym określa się zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności: <ul style="list-style-type: none"> - do 1 roku – brak odpisu aktualizującego - powyżej roku 100% odpisu aktualizującego <p>Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy</p> <ul style="list-style-type: none"> -Zobowiązania z tytułu dostaw i usług – wycenia się w wartości nominalnej, łącznie z podatkiem od towarów i usług oraz odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. - Jednostka nie tworzy rezerw - Nie rozlicza się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość jej wyniku finansowego. <p>Występują bierne rozliczenia międzyokresowe,</p>
5.	inne informacje
	<p>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.</p> <p>Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności.</p> <p>W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został</p>

zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

I.

I.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	8.318,03					
1.	Środki trwałe	21.450,46					
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 maszyn	21.450,46					
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe						
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						

Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne						8.318,03
1.	Środki trwałe						21.450,46
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 maszyn						21.450,46
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe						
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	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	5.951,84		1.494,45			7.446,29
1.	Środki trwałe	21.038,34		412,12			21.450,46
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 maszyn	21.038,34		412,12			21.450,46
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe						
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						

Lp.	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	2.366,19	871,74
1.	Środki trwałe	412,12	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii		

		ładowej i wodnej		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	412,12	0,00	
1.4	Środki transportu			
1.5	Inne środki trwałe			
1.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			
1.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			

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 ładowej i wodnej			Brak informacji
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny			Brak informacji
1.4	Środki transportu			Brak informacji
1.5	Inne środki trwałe 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

Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje (pole opisowe)
niefinansowe	0	
finansowe	0	

W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Nr działki (nazwa)	Powierzchnia (m2)	Wartość
0	0	0
0	0	0

Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów

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

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																																							
Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów																																									
1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Papiery wartościowe</th> <th>Liczba posiadanych papierów wartościowych</th> <th>Wartość posiadanych papierów wartościowych</th> <th>Dodatkowe informacje (pole opisowe)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Akcje i udziały</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dłużne papiery wartościowe</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inne</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </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																																							
Jednostka nie posiada papierów wartościowych																																									
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>Należności</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Należności krótkoterminowe w tym:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zaliczka Alimentacyjna</td> <td>78.005,21</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>78.005,21</td> </tr> <tr> <td>Fundusz Alimentacyjny</td> <td>495.141,14</td> <td>50.345,68</td> <td>4.878,12</td> <td>0,00</td> <td>540.608,70</td> </tr> <tr> <td>Należności długoterminowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Należności finansowe z tyt. pożyczek</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zaliczka Alimentacyjna	78.005,21	0,00	0,00	0,00	78.005,21	Fundusz Alimentacyjny	495.141,14	50.345,68	4.878,12	0,00	540.608,70	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Należności finansowe z tyt. pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																																				
Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
Zaliczka Alimentacyjna	78.005,21	0,00	0,00	0,00	78.005,21																																				
Fundusz Alimentacyjny	495.141,14	50.345,68	4.878,12	0,00	540.608,70																																				
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
Należności finansowe z tyt. pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
Jednostka podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników.																																									
1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rezerwy według celu utworzenia</th> <th>Stan na początek roku obrotowego</th> <th>Zwiększenia</th> <th>Wykorzystanie</th> <th>Rozwiązanie</th> <th>Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rezerwy na odškodowania i postępowanie sądowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Inne (należy opisać jakie)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Rezerwy na odškodowania i postępowanie sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne (należy opisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego																																				
Rezerwy na odškodowania i postępowanie sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
Inne (należy opisać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym																																									

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			
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe					
c)	powyżej 5 lat					
	Tytuł zobowiązania		Stan na koniec roku			
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe					
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)			
	Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu					
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	Lp	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Na aktywach trwałych	Na aktywach obrotowych
	1.	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.	Inne (należy opisać)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki					

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 data-bbox="166 176 397 215">Rodzaj zobowiązania warunkowego</th> <th data-bbox="397 176 632 248">Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki</th> <th data-bbox="632 176 866 215">Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="166 248 397 267">Nieuznane roszczenia wierzycieli</td> <td data-bbox="397 248 632 267"></td> <td data-bbox="632 248 866 267">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="166 267 397 286">Udzielone gwarancje i poręczenia</td> <td data-bbox="397 267 632 286"></td> <td data-bbox="632 267 866 286">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="166 286 397 305">Inne</td> <td data-bbox="397 286 632 305"></td> <td data-bbox="632 286 866 305">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="166 305 397 324">Łączna kwota</td> <td data-bbox="397 305 632 324"></td> <td data-bbox="632 305 866 324">0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00	Inne		0,00	Łączna kwota		0,00
Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota																	
Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00																	
Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00																	
Inne		0,00																	
Łączna kwota		0,00																	
W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia																			
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																		
Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="166 554 515 573">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="515 554 866 573">Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="166 573 515 612">Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów <i>(należy wymienić tytuły)</i></td> <td data-bbox="515 573 866 612">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="166 612 515 652">Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów - <i>Decyzje Funduszu Alimentacyjnego</i></td> <td data-bbox="515 612 866 652">85.050,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="166 652 515 691">Rozliczenia międzyokresowe przychodów <i>(należy wymienić tytuły)</i></td> <td data-bbox="515 652 866 691">0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów <i>(należy wymienić tytuły)</i>	0,00	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów - <i>Decyzje Funduszu Alimentacyjnego</i>	85.050,00	Rozliczenia międzyokresowe przychodów <i>(należy wymienić tytuły)</i>	0,00							
Wyszczególnienie	Kwota																		
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów <i>(należy wymienić tytuły)</i>	0,00																		
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów - <i>Decyzje Funduszu Alimentacyjnego</i>	85.050,00																		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów <i>(należy wymienić tytuły)</i>	0,00																		
Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.																			
1.14.	łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="166 850 515 869">Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji</th> <th data-bbox="515 850 866 869">Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="166 869 515 889"></td> <td data-bbox="515 869 866 889">0</td> </tr> </tbody> </table>					Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na koniec roku		0											
Opis otrzymanych poręczeń i gwarancji	Stan na koniec roku																		
	0																		
Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji																			
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="166 1017 515 1036">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="515 1017 866 1036">Kwota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="166 1036 515 1055">Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td data-bbox="515 1036 866 1055">0,00zł</td> </tr> <tr> <td data-bbox="166 1055 515 1074">Nagrody jubileuszowe</td> <td data-bbox="515 1055 866 1074">2.316,00zł (brutto)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="166 1074 515 1093">Inne - nagrody</td> <td data-bbox="515 1074 866 1093">6.450,00zł (brutto)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="166 1093 515 1112">Inne – dodatkowe wyn. roczne</td> <td data-bbox="515 1093 866 1112">35.226,28zł(brutto)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="166 1112 515 1131">Razem</td> <td data-bbox="515 1112 866 1131">43.992,28zł(brutto)</td> </tr> </tbody> </table>					Wyszczególnienie	Kwota	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00zł	Nagrody jubileuszowe	2.316,00zł (brutto)	Inne - nagrody	6.450,00zł (brutto)	Inne – dodatkowe wyn. roczne	35.226,28zł(brutto)	Razem	43.992,28zł(brutto)			
Wyszczególnienie	Kwota																		
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00zł																		
Nagrody jubileuszowe	2.316,00zł (brutto)																		
Inne - nagrody	6.450,00zł (brutto)																		
Inne – dodatkowe wyn. roczne	35.226,28zł(brutto)																		
Razem	43.992,28zł(brutto)																		
Świadczenia te obejmują tylko takie tytuły świadczeń, na które jednostka tworzyłaby rezerwę na przyszłe świadczenia pracownicz, gdyby miała taki obowiązek.																			
1.16.	inne informacje																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="166 1272 285 1291">Inne należności</th> </tr> <tr> <th data-bbox="166 1291 322 1311">Wyszczególnienie</th> <th data-bbox="322 1291 425 1311">Stan na początek</th> <th data-bbox="425 1291 529 1311">Zwiększenia</th> <th data-bbox="529 1291 632 1311">Zmniejszenia</th> <th data-bbox="632 1291 866 1311">Stan na koniec</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="166 1311 322 1330"></td> <td data-bbox="322 1311 425 1330"></td> <td data-bbox="425 1311 529 1330"></td> <td data-bbox="529 1311 632 1330"></td> <td data-bbox="632 1311 866 1330"></td> </tr> </tbody> </table>					Inne należności					Wyszczególnienie	Stan na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec					
Inne należności																			
Wyszczególnienie	Stan na początek	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec															

	roku			roku
Należności z tyt. dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Należności funduszu socjalnego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.				
2.				
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.				
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				
Jednostka nie wytworzyła w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.				
2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
Wyszczególnienie		Kwota		
Przychody o nadzwyczajnej wartości		0,00		
W tym:				
Przychody incydentalne		0,00		
W tym :				
Koszty o nadzwyczajnej wartości		0,00		
W tym:				
Koszty incydentalne		0,00		
W tym:				
W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym.				
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				
nie dotyczy jednostki				
2.5. inne informacje				
Przeciętne zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich w roku 2019 wynosiło – 12 etatu.				
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki				
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.				

Główny Księgowy

 (główny księgowy)

2020.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

 (kierownik jednostki)