

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej we Władysławowie
Rynek 43
62-710 Władysławów

Numer identyfikacyjny REGON

003730199

BILANS


jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa
pomocniczego jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 31-12-2019

Adresat


Wójt Gminy Władysławów
ul. Rynek 43
62-710 Władysławów

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	393,90	0,00	A. Fundusz	7 822,97	8 517,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 797 777,58	13 379 436,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	393,90	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 789 954,61	-13 370 918,37
1. Środki trwałe	393,90	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-11 789 954,61	-13 370 918,37
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. Budynek, 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	393,90	0,00	B. Fundusz 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	544 307,88	541 734,71
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	544 307,88	541 734,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 388,00	757,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	504 712,78	502 318,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 968,62	6 080,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 181,98	31 506,48
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, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	551 736,95	550 252,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 056,50	1 072,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 056,50	1 072,00
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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	550 680,45	549 180,44			
1. Należności z tytułu dostaw 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	550 680,45	549 180,44		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 056,50	1 072,00		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 056,50	1 072,00		
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 wartościowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	552 130,85	550 252,44	Suma pasywów	552 130,85 550 252,44

Główny Księgowy

mgr Justyna Dominikowska-Szczotka
 (główny księgowy)

2020 03 31
 rok m-c dzień

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gładyszawowie

 (kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
we Władysławowie
WPLYNEŁO

Data 31 -03- 2020

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

	18 913,40	18 087,71
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
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	18 913,40	18 087,71
B. Koszty działalności operacyjnej	11 811 571,90	13 391 064,56
I. Amortyzacja	1 181,70	393,90
II. Zużycie materiałów i energii	10 069,74	36 563,14
III. Usługi obce	283 186,35	299 276,25
IV. Podatki i opłaty	266,00	270,00
V. Wynagrodzenia	507 980,28	474 859,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	105 917,70	98 145,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	314,28	180,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 902 655,85	12 481 376,13
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 792 658,50	-13 372 976,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 792 658,50	-13 372 976,85
G. Przychody finansowe	2 703,89	2 058,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2 703,89	2 058,48
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)	-11 789 954,61	-13 370 918,37
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)	-11 789 954,61	-13 370 918,37

Główny Księgowy

mgr inż. Danuta Dominiukowska-Szczotka
Główny księgowy2020 03 31
rok m-c dzień

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie

Kierownik jednostki

Strona 1

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej we Władysławowie
Rynek 43
62-710 Władysławów

Wójt Gminy Władysławów
ul. Rynek 43

Numer identyfikacyjny REGON

003730199

URZĄD GMINY
we Władysławowie
WPLYNEŁO

Data 31-03-2020

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 609 437,29	11 797 777,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 809 364,71	13 391 514,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 809 364,71	13 391 514,64
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)	11 621 024,42	11 809 856,12
2.1. Strata za rok ubiegły	11 599 576,61	11 789 954,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 447,81	19 901,51
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 wyceny 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)	11 797 777,58	13 379 436,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 789 954,61	-13 370 918,37
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-11 789 954,61	-13 370 918,37
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	7 822,97	8 517,73

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Dominikowska-Szczołka
Główny księgowy

2020 03 31
rok m-c dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Władysławowie

Kierownik jednostki

Strona 1

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:

1. nazwę jednostki

2. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁADYSŁAWOWIE

3. siedzibę jednostki

4. WŁADYSŁAWÓW

5. adres jednostki

6. 62-710 WŁADYSŁAWÓW, UL. RYNEK 43

7. podstawowy przedmiot działalności jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Władysławów powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej oraz innych zadań powierzonych na podstawie odrębnych przepisów i działają na terenie Gminy Władysławów. Podstawowym celem Ośrodka jest organizacja i wykonanie zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy, a w szczególności: - umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których sami nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, - wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, - zapobieganie powstawaniu nowych problemów społecznych, - podjęcie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Ośrodek jest realizatorem zadań pomocy społecznej w gminie. Ośrodek działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019, poz. 1507 ze zm.), ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1111), ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 670), ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 162 ze zm.), ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017, poz. 2092 t.j.), ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019, poz. 1111 ze zm.), ustawą z dnia 05 grudnia 2014 r. o karze dużej rodziny (Dz. U. z 2019, poz. 1390 ze zm.), ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019, poz. 2407 ze zm.), uchwałą Rady Miastrow z dnia 30 maja 2018 w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. 2018, poz. 1061 z zm.) i realizuje zadania, które obejmują:

1. Zadania zlecone:
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzimych, rodzicielskich, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 Plus), - opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzimne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzimne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, - realizacja programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), - realizacja programu rządowego Dobry Start, - inne zadania wynikające z programów rządowych

2. Zadania własne:
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, - przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych, - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, - realizacja programu wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej (Asystent Rodziny), - realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków (np. pomoc państwa w zakresie dożywiania), - przyznawanie

3. pomocy rzeczowej, - inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozetzanych potrzeb gminy

Projekt Unijny w partnerstwie pod nazwą „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” - Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy: - udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, - udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstających w wyniku zdarzenia losowego, - praca socjalna, - sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

2. wskazane okresu objętego sprawozdaniem

3. od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku

4. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

5. nie dotyczy

4	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p>
5.	<p>Jednostka - ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. - ujmuje wydatki w terminach ich zapłaty, - dowody księgowe dotyczące kosztów ubiegłego miesiąca, które wpływają do jednostki do 5-tego dnia każdego miesiąca, ewidencjonuje się w księgach miesiąca którego dotyczą, za wyjątkiem dowodów księgowych dotyczących grudnia, które ujmowane w księgach roku ubiegłego do dnia sporządzenia sprawozdań, ujmuje dochody w terminie ich otrzymania, - odsetki od należności i zobowiązań nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec kwartału, - ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie (opłacane z góry prenumeraty, licencje, znaczki pocztowe, ubezpieczenia pracownicze, wszelkie abonamenty i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów tylko są księgowane w Koszty miesiąca, w którym zostały poniesione), - zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym jednostka przyjmuje na rachunki; bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu państwa, w terminach określonych odrębnymi przepisami - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (równiej lub wyższej niż 10 000 zł) podlegają umarzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Śtawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (równiej lub wyższej niż 10 000 zł) podlegają umarzeniu na podstawie aktualnego planu (pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzeniach w 100%) ujmuje się obroty i stawy w jednostkach naturalnych i pieniężnych, stosowaną dla składnika majątkowego w przedziale od wartości początkowej równej lub wyższej niż 1000 zł do wartości poniżej 10 000 zł 2. odpisuje bezpośrednio w koszty wartości materiałów (w tym biurowych) na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, 3. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do wartości początkowej poniżej 1000 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej za wyjątkiem drobnych materiałów biurowych, gospodarczych i dekoracyjnych. Wycena pasywów i aktywów - po dokonaniu inwentaryzacji rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji, - należności realizowane na rzecz innych jednostek ujmuje się jako zobowiązania na rzecz tych jednostek, - wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym, że a) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzących i dekoracyjnych fundusze, b) odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obowiązują zobowiązania wobec tych jednostek, c) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy, d) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału - należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, - pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania, - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku - nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania, - inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne, - odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, Wycena: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia, a środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nicodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, są wycenione w wartości określonej w tej decyzji, niemurowości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji według ww. zasad, z uwzględnieniem zmiany wartości o ulepszenia oraz pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzenia, - inwestycje według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne, materiały w cenach zakupu, należności i udzielenie pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, - zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania, - fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
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
	Informacje w tabeli nr 1

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
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 Informacje w tabeli nr 4
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) Informacje w tabeli nr 6
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 o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrótny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrótnego	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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 istomych 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Informacje w tabeli nr 13
1.16.	inne informacje	
2.		
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	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy

2.4.	informacje 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

Główny Księgowy

mgr Justyna Dominikowska-Szczołta
 Główny Księgowy

31. MAR. 2020
 data

STOWISZKO

 Kierownik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie
Nazwa jednostki sporządzającej informację dodatkową

Tabela nr 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 wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia (II.1.1.)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			przemieszczenie	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)
			aktualizacja	nabycie	5			zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	Wartości niematerialne i prawne	12 802,34	0,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532,34	
	konto 020 umarżane w czasie	5 368,00				0,00					5 368,00	
	konto 020 umarżane jednorazowo	7 434,34		1 730,00		1 730,00					9 164,34	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	72 052,66	0,00	19 060,00	0,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 112,66	
II.1	Środki trwałe	72 052,66	0,00	19 060,00	0,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 112,66	
II.1.1.	Grunty					0,00					0,00	
II.1.1.1.	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste					0,00					0,00	
II.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	
II.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	49 648,32	0,00	19 060,00	0,00	19 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 708,32	
	konto 011	17 693,00				0,00					17 693,00	
	konto 013	31 955,32		19 060,00		19 060,00					51 015,32	
II.1.4.	Środki transportu					0,00					0,00	
II.1.5.	Inne środki trwałe	22 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 404,34	
	konto 013	22 404,34				0,00					22 404,34	
II.2.	Środki trwałe w budowie					0,00					0,00	
II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00					0,00	

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie		Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia		Zmniejszenie umorzenia			Umorzenie		Wartość netto	
	- stan na początek roku obrotowego		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	przemieszczenie	(14 + 15 + 16)	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie	- stan na koniec roku obrotowego		składników aktywów		
	13	14								15	16	17	18	19
2														
Wartości niematerialne i prawne	12 802,34	0,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532,34	0,00	0,00	0,00
konto 020 umarżane w czasie	5 368,00				5 368,00						5 368,00	0,00	0,00	0,00
konto 020 umarżane jednorazowo	7 434,34		1 730,00		1 730,00						9 164,34	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	71 658,76	0,00	19 453,90	0,00	19 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 112,66	393,90	0,00	0,00
Środki trwałe	71 658,76	0,00	19 453,90	0,00	19 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 112,66	393,90	0,00	0,00
Grunty					0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste					0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	49 254,42	0,00	19 453,90	0,00	19 453,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 708,32	393,90	0,00	0,00
konto 011	17 299,10		393,90		393,90						17 693,00	393,90	0,00	0,00
konto 013	31 955,32		19 060,00		19 060,00						51 015,32	0,00	0,00	0,00
Środki transportu					0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	22 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 404,34	0,00	0,00	0,00
konto 013	22 404,34				0,00						22 404,34	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie					0,00						0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00						0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

[Podpis]
mgr Jolanta Dominikowska-Szczotka

(główny księgowy)

31. MAR. 2020

(data)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji

(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie
 Nazwa jednostki sporządzającej informację dodatkową

Tabela nr 4: Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu (II.1.5.)

Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	Uwagi
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty				0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 704,17			5 704,17	Umowy Uzyczenia MIPIPS (KDR, Empatia)
4	Środki transportu				0,00	
5	Inne środki trwałe				0,00	
6					0,00	
razem		5 704,17	0,00	0,00	5 704,17	

Główny Księgowy

mgr Joanna Dominikowska-Szczołka
 (główny księgowy)

31. MAR 2020

(data)

Anna Kujawa
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie
 (kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie

Nazwa jednostki sporządzającej informację dodatkową

Tabela nr 6: Stan odpisów aktualizujących wartość należności (II.1.7.)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Należności krótkoterminowe						
1	Należności z tytułu dostaw i usług						
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4	Pozostałe należności	1 238 290,88	148 778,98	122 261,63		1 264 808,23	Fundusz Alimentacyjny*
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Należności długoterminowe						
1	razem						

* Odpisy aktualizujące należności są tworzone w oparciu o informacje z stanowisk merytorycznych określających stopień prawdopodobieństwa spłaty w stosunku do poszczególnych dłużników

Główny Księgowy

[Podpis]
mgr **Dominika Szczęśliwa-Szczotki**
(główny księgowy)

31. MAR. 2020

(data)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

[Podpis]
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie
Nazwa jednostki sporządzającej informację dodatkową



Tabela nr 13: Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (Il.1.15.)

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1	Ekwiwalenty za urlop	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	16 022,40
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odprawy pośmiertne	0,00
5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 013,04
6	Inne świadczenia pracownicze*	944,08
	Razem	27 979,52

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Główny Księgowy

Janina Dominikowska-Szczytka
Janina Dominikowska-Szczytka
(główny księgowy)

31. MAR 2020
.....
(data)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie
Janina Dominikowska-Szczytka
.....
(kierownik jednostki)

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi RZĄD GMINY we Władysławowie WPLYNEŁO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Dnia

31-03-2020

Nr

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu	Data wystawiania dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1					
2					
3					
4					
5					
				Razem:	0,00

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu	Data wystawiania dokumentu	Pozycja w bilansie	Kwota brutto
1					
2					
3					
4					
5					
				Razem:	0,00

Główny Księgowy

mgr Andrzej Dymowski
Szczubika

Podpis głównego Księgowego

31. MAR. 2020

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Społecznej Pomocy

Podpis kierownika jednostki