

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
GOPS Zamkowa 1A 26-260 Falków		BILANS jednostki budżetowej Wójt Gminy Falków Wpłynęło dn. 20.05.2020 Nr 16/19 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
292408022			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 780,00	695,00	A Fundusz	626 143,80	690 898,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 475 442,84	7 260 637,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 780,00	695,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 849 299,04	-6 569 739,53
A.II.1 Środki trwałe	2 780,00	695,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 849 299,04	-6 569 739,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 780,00	695,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 583,17	35 118,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	28 583,17	35 118,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 115,00	2 354,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 812,33	11 959,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 655,84	20 805,38

Inspektor ds. księgowości

(główny księgowy)
mgr inż. Bogumiła Ostrowska

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

(kierownik jednostki)
mgr A. Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Falkowie

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	651 946,97	725 321,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	651 946,97	725 321,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	651 946,97	725 321,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Inspektor ds. księgowości

mgr inż. Bogumiła (główny księgowy)

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Czechowska
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Fałkowie

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	654 726,97	726 016,55	Suma pasywów	654 726,97	726 016,55

Inspektor ds. księgowości

mgr inż. Bogumiła Ostrowska

(główny księgowy)

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

(kierownik jednostki)

mgr Agnieszka Czechowska
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Falkowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
GOPS Zamkowa 1A 26-250 Fałków		URZĄD GMINY w Fałkowie Wpłynęło dn. 26.01.2020 Nr 1619 poz. 1619 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		WÓJT GMINY FAŁKÓW Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON:					
292408022					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	53 377,69		93 258,12	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	53 377,69		93 258,12	
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 354 526,20		6 662 997,65	
B.I.	Amortyzacja	4 170,00		2 085,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	18 751,55		20 052,41	
B.III.	Usługi obce	53 972,94		62 846,25	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	390 086,41		399 802,17	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	217 672,09		239 844,58	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	703,77		235,50	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 669 169,44		5 938 131,74	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 301 148,51		-6 569 739,53	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00		0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	548 150,53		0,00	

Inspektor ds. Księgowości

mgr inż. Bogumiła Ostrowska
główny księgowy

2020 -05- 2 6

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

mgr Agnieszka
kierownik jednostki
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Fałkowie

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	548 150,53	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 849 299,04	-6 569 739,53
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 849 299,04	-6 569 739,53
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)	-6 849 299,04	-6 569 739,53

Inspektor ds. księgowości

mgr inż. Bogumiła Ostrowska

główny księgowy

2020 -05- 2 6

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

mgr Anna Ostrowska
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Falkowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Zamkowa 1A 26-250 Falków		Adresat: URZĄD GMINY WÓJT GMINY FAŁKÓW Wypłynęło dn. 26.05.2016 Nr 151A/2016 Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 292408022		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 469 555,46	7 475 442,84
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 352 501,98	13 308 754,74
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	6 352 501,98	6 654 377,37
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	6 654 377,37
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-6 325 483,71	13 523 559,95
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	-6 325 483,71	6 849 299,04
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	19 883,54
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	6 654 377,37
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 475 442,84	7 260 637,63

Inspektor ds. księgowości

główny księgowy
mgr inż. Bogumiła Ostrowska

2020 -05- 2 6

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

mgr inż. Bogumiła Ostrowska
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Falkowie

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 849 299,04	-6 569 739,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 849 299,04	-6 569 739,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	626 143,80	690 898,10

Inspektor ds. księgowości

mgr inż. *Bogumiła Ostrowska*

główny księgowy

2020 -05- 2 6

rok, miesiąc, dzień

Z up. WÓJTA

mgr Agnieszka Czechowska
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pałkowie

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	Nazwę jednostki	
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W FAŁKOWIE	
1.2	Siedzibę jednostki	URZĄD GMINY
	Fałków ul. Zamkowa 1A	w Fałkowie
1.3	Adres jednostki	Wpłynęło dn. <u>26.05.2020</u>
	Fałków ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków	Nr <u>161A</u> poz.
		podpis <u>Jana</u>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	POMOC SPOŁECZNA	
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	Okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	NIE DOTYCZY	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW	
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia 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. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu w czasie. Ustala się następujący okres umarzania: 24 miesiące (50% rocznie). Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej niż 10 000,00 zł, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. b) Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: - środki trwałe, - pozostałe środki trwałe, - środki trwałe w budowie (inwestycje).	

Środki trwałe, to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego Gminy Fałków, w stosunku do których jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.

Środki trwałe obejmują w szczególności:

- grunty,
- budynki,
- budowle,
- maszyny i urządzenia,
- środki transportu i inne rzeczy.

Do środków trwałych jednostki zalicza się także obce środki trwałe znajdujące się w jej użytkowaniu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeśli występuje ona jako „korzystający”.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: w przypadku zakupu wg ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wg kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – wg wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wg posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku wg wartości godziwej, w przypadku spadku lub darowizny – wg wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, a także rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa.

Środki trwałe, których wartość początkowa przekracza 10 000,00 zł są umarzane i amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja na koniec roku obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

- c) Pozostałe środki trwałe, których wartość początkowa jest wyższa niż 500 zł, ale nie przekracza kwoty 10 000,00 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania i objęte są ewidencją ilościowo-wartościową, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.
- d) Składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 500 zł podlegają odpisaniu w całości w koszty zużycia materiałów w miesiącu oddania ich do używania.

3. Zapasy.

Zapasy obejmują materiały. Przychody, rozchody oraz stany zapasów materiałów i towarów na kontach wycenia się wg cen ewidencyjnych albo wg cen zakupu lub nabycia

4. 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 wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

5. Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe. Zobowiązania krótkoterminowe, to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, zobowiązania wobec budżetów, a także pozostałe zobowiązania i sumy obce. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.											
6. Wynik finansowy. Wynik finansowy ustalony został zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione koszty rodzajowe, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne oraz uzyskane przychody z tytułu dochodów budżetowych, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.											
5. Inne informacje											
Nie dotyczy											
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:											
1.											
1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia											
Główne składniki aktywów trwałych											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie Wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przebieg		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	24905,30	0	0,00	0		0	0		0	24905,30
Gr.0	Grunty		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gr.1	Budynki i lokale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gr.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gr.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	24905,30	0	0	0	0	0	0	0	0	24905,30
Gr.6	Urządzenia techniczne		0		0		0	0	0	0	0
Gr.7	Środki transportu	0	0	0		0		0	0	0	0
Gr.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAZEM	24905,30	0	0	0	0	0	0	0	0	24905,30

Umorzenie -stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13		14	15	16	17	18	19	20	21
	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
22 125,30		0,00	2085,00	0,00	2085,00	0	24210,30	2780,00	695,00
	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
22 125,30		0,00	2085,00	0,00	2085,00	0	24210,30	2780,00	695,00
	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
22 125,30		0,00	2085,00	0,00	2085,00	0	24210,30	2780,00	695,00

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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 użytkowych wieczyste
	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
	Nie dotyczy
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) Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązane	
1.	Fundusz Alimentacyjny	548 150,53	417 019,72	0	548150,53	417 019,72
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0
5.		0				

6.																											
7.																											
8.																											
9.																											
10.																											
		RAZEM	548 150,53	417 019,72	0	548150,53																					
						417 019,72																					
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym																										
	Nie dotyczy																										
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywalnym umowę lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																										
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																										
	Nie dotyczy																										
b)	powyżej 3 do 5 lat																										
	Nie dotyczy																										
c)	powyżej 5 lat																										
	Nie dotyczy																										
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny)a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																										
	Nie dotyczy																										
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń																										
	Nie dotyczy																										
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																										
	Nie dotyczy																										
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymywanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																										
	Nie dotyczy																										
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																										
	Nie dotyczy																										
1.15	kwotę wpłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																										
	<table><tr><td>L.p.</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</td></tr><tr><td>1.</td><td>2.</td><td>3.</td></tr><tr><td>1.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe, rozwiązanie stosunku pracy</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Świadczenia urlopowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Ekwiwalent za niewykorzystany urlop</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>SUMA</td><td>0,00</td></tr></table>						L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr	1.	2.	3.	1.	Odprawy emerytalne i rentowe, rozwiązanie stosunku pracy	0,00	2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	3.	Świadczenia urlopowe	0,00	4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00		SUMA	0,00
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr																									
1.	2.	3.																									
1.	Odprawy emerytalne i rentowe, rozwiązanie stosunku pracy	0,00																									
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00																									
3.	Świadczenia urlopowe	0,00																									
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00																									
	SUMA	0,00																									
1.16	inne informacje																										

	Nie dotyczy
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 wykazanych 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

Inspektor ds. księgowości

mgr inż. Bogumiła Ostrowska

.....
(główny księgowy)

2020-05-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. WÓJTA

mgr Agnieszka Szulowska
(kierownik jednostki)
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Fałkowie