

Wpł. 31.03.2020

Adresat: Wójt Gminy Krasocin
zał. podpis
Nr pisma PS. 27.67.2020

Wysłać bez pisma przewodniego

4EAA7A4438204F79



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wyzwolenia 6, 29-105 Krasocin 29-105 Krasocin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Numer identyfikacyjny REGON 290039997

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 413,06	14 288,22	A Fundusz	29 996,73	26 892,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 221 241,52	15 935 749,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 413,06	14 288,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 191 244,79	-15 908 857,53
A.II.1 Środki trwałe	12 413,06	8 414,97	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 191 244,79	-15 908 857,53
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	12 413,06	8 414,97	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	87 626,83	84 281,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	5 873,25	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	87 626,83	84 281,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 407,27	2 019,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 633,00	5 157,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 074,29	27 357,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 372,19	47 304,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Sobczyk
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok miesiąc dzień)
Sprawdzono pod względem formalno-funkcyjnym
data..... podpis.....

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasocinie

mgr Zdzisława Robak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GMINA KRASOCIN
29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej
woj. Świętokrzyskie
tel. (41) 39-17-026; fax 39-17-011
NIP 609-000-36-36, REG 29101014F

KIEROWNIK GMINY
mgr inż. Dorota Jackiewicz

WÓJT GMINY
Ireneusz Gliściński

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 012,08	1 312,31
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	105 210,50	96 885,90	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	2 128,00	1 130,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 128,00	1 130,53
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	103 082,50	95 755,37			
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	103 082,50	95 755,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 128,00	1 130,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 128,00	1 130,53			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Sobczyk

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4EAA7A4438204F79

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasocinie

mgr Zdzisław Sobczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	117 623,56	111 174,12	Suma pasywów	117 623,56	111 174,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Sobczyk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4EAA7A4438204F79

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Krasocinie

mgr Zdzisława Robak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Sobczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

4EAA7A4438204F79

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasocinie

mgr Zdzisława Robak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wyzwolenia 6, 29-105 Krasocin 29-105 Krasocin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpl. 05.05.2020 sporządzony na... na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Krasocin Wysłać bez pisma przewodniego 830ECF54A47EEB80
Numer identyfikacyjny REGON 290039997		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	279 380,36	236 794,62
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	279 380,36	236 794,62
B. Koszty działalności operacyjnej	14 382 931,20	16 069 672,27
B.I. Amortyzacja	8 404,32	6 827,09
B.II. Zużycie materiałów i energii	42 439,96	65 962,34
B.III. Usługi obce	354 094,71	419 481,71
B.IV. Podatki i opłaty	2 607,00	3 187,00
B.V. Wynagrodzenia	944 416,53	1 030 520,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	462 173,42	511 638,79
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 361,60	32 107,57
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 538 433,66	13 999 947,40
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-14 103 550,84	-15 832 877,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	59 960,88	44 509,96
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	59 960,88	44 509,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	174 366,66	159 230,00

mgr Wanda Sobczyk
główny księgowy

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
 data: 05.05.2020
 mgr inż. Dorota Jackiewicz
 2020-04-30
 rok, miesiąc, dzień

mgr Zdzisława Robak
kierownik jednostki

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	174 366,66	159 230,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 217 956,62	-15 947 597,69
G.	Przychody finansowe	143 891,83	162 525,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	143 891,83	162 525,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	117 180,00	123 785,09
H.I.	Odsetki	117 180,00	123 785,09
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 191 244,79	-15 908 857,53
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)	-14 191 244,79	-15 908 857,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Sobczyk

główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasicinie

mgr Zdzisława Robak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Sobczyk

główny księgowy

2020-04-30


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasocinie

mgr Zdzisława Robak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wyzwolenia 6, 29-105 Krasocin 29-105 Krasocin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wpł. 31.03.2020 Wójt Gminy Krasocin zał. podpis. Nr pisma PP. 2167/2020
Numer identyfikacyjny REGON 290039997	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 933E9982B3C28540 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	279 380,36	236 794,62
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	279 380,36	236 794,62
B. Koszty działalności operacyjnej	14 382 931,20	16 069 668,47
B.I. Amortyzacja	8 404,32	6 827,09
B.II. Zużycie materiałów i energii	42 439,96	65 962,34
B.III. Usługi obce	354 094,71	419 486,71
B.IV. Podatki i opłaty	2 607,00	3 187,00
B.V. Wynagrodzenia	944 416,53	1 030 520,37
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	462 173,42	511 638,79
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 361,60	32 107,57
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 538 433,66	13 999 938,60
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-14 103 550,84	-15 832 873,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	59 960,88	44 509,96
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	59 960,88	44 509,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	174 366,66	159 230,00

Przebadano pod względem formalno-rachunkowym

data: 14.04.2020

podpis: [signature]

mgr inż. Dorota Jackiewicz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Waldemar Sobczyk
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasocinie

mgr Zdzisława Robak
kierownik jednostki

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	174 366,66	159 230,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 217 956,62	-15 947 593,89
G.	Przychody finansowe	143 891,83	162 525,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	143 891,83	162 525,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	117 180,00	123 785,09
H.I.	Odsetki	117 180,00	123 785,09
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 191 244,79	-15 908 853,73
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)	-14 191 244,79	-15 908 853,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Sobczyk

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasocinie

mgr Zdzisława Robak

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Władysław Sobczyk

główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasocinie

mgr Zdzisława Robak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wyzwolenia 6, 29-105 Krasocin 29-105 Krasocin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Wpł. 05.05.2020 Za sprowadzone na pp. 3519 Nr pisma 3070 na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Krasocin Wysłać bez pisma przewodniego 17F3917E7E339438
Numer identyfikacyjny REGON 290039997		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 575 976,18	14 221 241,52
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 547 618,71	16 269 388,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	179 786,15	191 686,41
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 367 832,56	16 071 829,24
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	5 873,25
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 901 145,37	14 554 880,56
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 726 701,27	14 382 931,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	174 444,10	166 076,11
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	5 873,25
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)	14 221 241,52	15 935 749,86

GMINA KRASOCIN
 29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej
 woj. Świętokrzyskie
 tel. (41) 39-17-026; fax 39-17-010
 NIP 600 000 26 36; REG. 291010143

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Włodzisław Kobczyk
 główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

17F3917E7E339438 Korekta nr 1
 data..... podpis.....

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Krasocinie

mgr Włodzisław Kobczyk
 kierownik jednostki

WÓJT GMINY

Ireneusz Gliściński

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 191 244,79	-15 908 857,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 191 244,79	-15 908 857,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 996,73	26 892,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Sobczyk

główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasocinie

mgr kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Sobczyk

główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasocinie

mgr Zdzisława Robak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wyzwolenia 6, 29-105 Krasocin 29-105 Krasocin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wpł. 21.03.2020 Wójt Gminy Krasocin
Numer identyfikacyjny REGON 290039997		Wysłać bez pisma przewodniego 044193AA9E220FCB



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 575 976,18	16 269 388,90
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 547 618,71	16 269 388,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	179 786,15	191 686,41
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 367 832,56	16 071 829,24
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	5 873,25
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	14 133 341,7
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14 901 145,37	14 554 880,56
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 726 701,27	14 382 931,20
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	174 444,10	166 076,11
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	5 873,25
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)	14 221 241,52	15 935 749,86

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

data 14.04.2020 podpis [podpis]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Sobczyk
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
mgr inż. Dorota Jankowska
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krasocinie

mgr Zdzisława Kociak
kierownik jednostki

GMINA KRASOCIN
29-105 Krasocin, ul. M. Szkolnej 1
woj. Świętokrzyskie
tel. (41) 39-17-026; fax 39-17-010
NIP 609-000-36-36, REG.291010

WÓJT GMINY

Ireneusz Gliściński

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 191 244,79	-15 908 857,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 191 244,79	-15 908 857,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 996,73	26 892,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Sobczyk
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasocinie

mgr Zdzisław Pająk
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wanda Sobczyk
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasocinie

mgr Zdzisława Robak
kierownik jednostki

Wpł. 31.03.2020

zał..... podpis.....

Nr pisma.....

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2.	Siedzibę jednostki Ul. Wyzwolenia 6 29-105 Krasocin
1.3.	Adres jednostki Ul. Wyzwolenia 6 29-105 Krasocin
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzieindziej niesklasyfikowana
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019r - 31.12.2019r
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) 1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 według niżej przedstawionych zasad. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia nie przekracza 500,00 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej.

WÓJT GMINY KRASOCIN

Ireneusz Gliściński

sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym

14.04.2020 podpis.....

mgr inż. Dorota Jackiewicz

	<p>b) Składnik majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.</p> <p>Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonych w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>c) Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Książki, - Meble i dywany, -Odzież i umundurowanie, - Inwentarz żywy; <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Amortyzacji środków trwałych dokonuje się w miesiącu następnym po miesiącu, w którym środek trwały (kompletny, zdalny do użytku) był oddany do użytkowania.</p> <p>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty okresu jako koszty remontu.</p> <p>GOPS, jako jednostka, która nie jest obciążana podatkiem dochodowym, dokonuje umarzania i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w okresach kwartalnych, zachowując powyższe zasady. Jednostka stosuje amortyzacja liniową.</p>
1.	Inne informacje
	Brak
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
	Załącznik nr 1
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 niefinansowanych 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
	Załącznik nr 3
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)
	Załącznik nr 4
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	Powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	Powyżej 5 lat
	Nie dotyczy

1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	12 376,85 zł
1.16.	Inne informacje
	Brak
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
	Brak
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy

2.5.	Inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WMS
mgr. Wanda Sobczyk

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasocinie

ZRB
mgr. Zdzisława Robak

(kierownik jednostki)

załącznik nr 1 do informacji dodatkowej II.1.1.

Główne składniki aktywów trwałych 2019r

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 zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	58 466,32	0,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 096,32	0,00	1 722,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	14 000,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		58 466,32	0,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 295,32	46 053,26	0,00	6 827,09	0,00	6 827,09	0,00	52 880,35	12 413,06	8 414,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00	0,00	0,00
35 818,32	30 570,10	0,00	4 301,12	0,00	4 301,12	0,00	34 871,22	3 526,22	947,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 107,00	5 113,16	0,00	2 525,97	0,00	2 525,97	0,00	7 639,13	8 886,84	7 467,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 295,32	46 053,26	0,00	6 827,09	0,00	6 827,09	0,00	52 880,35	12 413,06	8 414,97

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Sobczyk
 mgr Wanda Sobczyk

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Krasnodmie
mgr Zdzisława Robak
 mgr Zdzisława Robak

załącznik nr 1a do informacji dodatkowej II.1.1.1.

Główne składniki pozostałych środków trwałych 2019r

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 zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	21 509,16	0,00	6 771,86	0,00	6 771,86	0,00	0,00	5 621,86	5 621,86
1.	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	70 231,47	0,00	23 777,33	0,00	23 777,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1)	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2)	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	31 905,16	0,00	5 699,00	0,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	38 326,31	0,00	18 078,33	0,00	18 078,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	91 740,63	0,00	30 549,19	0,00	30 549,19	0,00	0,00	5 621,86	5 621,86

Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
		Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
22 659,16	21 509,16	0,00	6 771,86	0,00	6 771,86	5 621,86	22 659,16	0,00	0,00
94 008,80	70 231,47	0,00	23 777,33	0,00	23 777,33	0,00	94 008,80	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 604,16	31 905,16	0,00	5 699,00	0,00	5 699,00	0,00	37 604,16	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 404,64	38 326,31	0,00	18 078,33	0,00	18 078,33	0,00	56 404,64	0,00	0,00
116 667,96	91 740,63	0,00	30 549,19	0,00	30 549,19	5 621,86	116 667,96	0,00	0,00

KLIEROWNIK
GLÓWNY KSIĘGOWY finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie
Wanda Sobczyk
mgr Wanda Sobczyk
mgr Zdzisław Robak

załącznik nr 3 do informacji dodatkowej II.1.1.5.

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane 2019r

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	487-1	7 647,57	0,00	0,00	7 647,57
2.	803-2	1 245,99	0,00	0,00	1 245,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK
Innego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krasnodmie
[Signature]
mgr Wanda Sobczyk
mgr Zdzisława Robak

załącznik nr 4 do informacji dodatkowej II.1.1.7.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności 2019r

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tyt. Dochodów budżetowych	2 710 803,71	279 329,69	27 457,21	75 630,60	2 887 045,59
2.						

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wanda Sobczyk
mgr Wanda Sobczyk

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kraśkocinie
Zdzisława Robak
mgr Zdzisława Robak