

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgim</b> ul. Starowiejska 8  87-603 Wielgie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Wielgie
		Wysłać bez pisma przewodniego E8AA4CE8C0F00D4A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340519701</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-104 165,25	-108 629,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 303 044,02	16 229 808,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 407 209,27	-16 338 438,23
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 407 209,27	-16 338 438,23
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	0,00	0,00	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	105 879,31	109 152,72
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	105 879,31	109 152,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 958,94	1 307,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 986,30	42 596,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 934,07	65 248,30

Główna Księgowa  
w/le Gnatokowicz  
Ewelina Gizińska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E8AA4CE8C0F00D4A

Z. up. Kierownika GOPS  
WIELGIE

(kierownik jednostki)

mgr Aneta Wysocka  
Dział. Pracownik Socjalny

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	1 714,06	523,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	443,95	443,05	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	443,95	443,05	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	0,00	80,00			
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	0,00	80,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 270,11	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 270,11	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			

Główna Księgowa  
*E. Gielon*  
 Euwelina Gielon

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Z. up. Kierownika GOPS  
 WIELGHO

*mgr Anna Wysocka*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 714,06</b>	<b>523,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 714,06</b>	<b>523,05</b>

Główna Księgowa  
*Ewelina Gizvnska*  
 Ewelina Gizvnska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E8AA4CE8C0F00D4A

Z: up. Kierownika GOPS  
 WIELGIE

*Anna Wysocka*  
 mgr Anna Wysocka  
 Dypł. pracownik socjalny

(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Główna Księgowa  
*in Gmelka*  
Ewelina Gizińska  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
E8AA4CE8C0F00D4A

Z. up. Kierownika GOPS  
WIELGIE  
*AW*  
mgr Anna Wysocka  
Dypl. pracownik socjalny  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgim ul. Starowiejska 8 87-603 Wielgie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Wójt Gminy Wielgie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340519701</b>		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7F6305508964BC8B 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			12 303 044,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			16 525 582,96
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			16 525 582,96
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			12 598 818,42
I.2.1. Strata za rok ubiegły			12 407 209,27
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			191 609,15
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			16 229 808,56

Główna Księgowa  
Ewelina Gizińska  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Z. up. Kierownika GOPS  
WIELGIE  
m. kierownik jednostki  
Dypl. pracownik socjalny

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 407 209,27	-16 338 438,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 407 209,27	-16 338 438,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-104 165,25	-108 629,67

Główna Księgowa  
*Ewelina Gizvińska*  
 Ewelina Gizvińska

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Z. up. Kierownika GOPS  
 WIELKI  
 mgr Anna Wesołka  
 Dypl. pracownik socjalny


kierownik jednostki

Główna Księgowa  
*AE Gucelowa*  
Ewelina Gucelowa

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Z. up. Kierownika GOPS  
WIEIDAE  
*AW*  
mgr Anna Wysocka  
Dypl. pracownik socjalny  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgim ul. Starowiejska 8 87-603 Wielgie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Wielgie
Numer identyfikacyjny REGON <b>340519701</b>	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 51D5C99A0F0D5966 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	3 095 484,00	331 726,55
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	3 095 484,00	331 726,55
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	15 565 638,45	16 528 857,27
B.I. Amortyzacja	11 018,05	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	64 129,18	81 049,82
B.III. Usługi obce	498 100,64	627 742,95
B.IV. Podatki i opłaty	638,00	818,00
B.V. Wynagrodzenia	1 073 410,94	1 245 552,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	235 765,22	241 627,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 528,60	3 425,97
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 675 047,82	14 328 640,80
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-12 470 154,45	-16 197 130,72
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	111 076,68	149 155,50
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	111 076,68	149 155,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	301 754,57	463 667,28

Główna księgowa  
*M. Gmelik*  
 główny księgowy

2020-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

Z. up. Kierownik GOPS  
 WIELGIE  
*Anna Wesołka*  
 kierownik jednostki  
 mgr Anna Wesołka  
 Dypl. pracownik socjalny



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	301 754,57	463 667,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 660 832,34	-16 511 642,50
G.	Przychody finansowe	253 623,07	173 204,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	253 623,07	173 124,27
G.III.	Inne	0,00	80,00
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)	-12 407 209,27	-16 338 438,23
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)	-12 407 209,27	-16 338 438,23

Główna Księgowa  
*Ewelina Giżyńska*  
 Ewelina Giżyńska

główny księgowy

2020-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

Z. up. Kierownika GOPS  
 WIELKIE

*Anna Włocka*  
 mgr Anna Włocka

kierownik jednostki

Główna Księgowa  
*Uł. Gwałtownic*  
Ewelina Gizińska


\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Z. up. Kierownika GOPS  
WIELCIE  
*AW*  
mgr Anna Wysocka  
Dydł. pracownik socjalny

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgim ul. Starowiejska 8 87-603 Wielgie	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Wójt Gminy Wielgie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340519701</b>		<b>080ED221DF38A2B5</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa  
*Ewelina Główna*  
Ewelina Główna  
(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

Z. up. Kierownika GOPS  
WIELGIE  
*Anna Wysocka*  
mgr Anna Wysocka  
Ogul. pracownik socjalny

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa  
*Ula Grelak*  
Ewelina Gizińska

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies dzień

Z. up. Kierownika GOPS  
WIELGIE

*Anna Wysocka*  
mgr Anna Wysocka

(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wielgie</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Pomoc społeczna będąca zadaniami własnymi gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone ustawami oraz przekazane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2019 – 31.12.2019r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>Sprawozdanie finansowe GOPS w Wielgiem - jednostki sporządzającej sprawozdanie samodzielnie - pojedyncze.</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>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 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce środki trwałe za wyjątkiem gruntów umarza się metodą liniową jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok lub na koniec miesiąca, w którym dokonano sprzedaży, zbycia, zniesienia ze stanu, w wyniku zdarzenia losowego, przekazania środka trwałego. 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.</p> <p>W przypadku gdy wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych w dniu przyjęcia do używania wynosi nie mniej niż 10.000,00 zł to okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych stosuje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- od licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich ustala się na 24 miesiące,</li> <li>- od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych na okres 60 miesięcy.</li> </ul> <p>b) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000zł zalicza się bezpośrednio w koszty i umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową GOPS przyjmuje uproszczenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je, w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione,</li> <li>- środki czystości oraz zakupione na potrzeby reprezentacji, materiały zakupione na potrzeby administracyjno – gospodarcze, w tym materiały biurowe, meble i dywany i inne odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu.</li> </ul>
5.	inne informacje <b>brak danych</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	

Informacja dodatkowa za 2019r.

	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
1.1.	lub umorzenia <b>załącznik nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>nie posiada</b>
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) <b>załącznik nr 2</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>nie zostały utworzone rezerwy na zobowiązania</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat <b>załącznik nr 3</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat <b>załącznik nr 3</b>
c)	powyżej 5 lat <b>załącznik nr 3</b>
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 <b>GOPS nie posiada w/w zobowiązań</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>nie dotyczy</b>
1.12.	łącną 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 <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>załącznik nr 4</b>

Informacja dodatkowa za 2019r.

1.16.	inne informacje <b>nie występują</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje <b>nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <b>nie dotyczy</b>

Z. up. Kierownika GOPS  
WIELGIE  
mgr Anna Wysocka  
Dypl. prawniczy i socjalny

## Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych na dn. 31.12.2019r.

lp.	Nazwa grupy rodzajowej i składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia (13+17-18)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja			Inne	Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Aktualizacja				Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Stan na początek roku obrotowego (3)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	12 984,83									12 984,83	12 984,83						12 984,83		0,00
2	SRODKI TRAWAŁE	265 231,89		30 536,39		30 536,39	43 343,31			43 343,31	252 424,97	265 231,89		30 536,39		30 536,39	43 343,31	252 424,97		0,00
a	grunty (grupa 0)																			
b	budynki i lokale (grupa I)																			
c	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa II)																			
d	Kotły i maszyny energetyczne (grupa III)																			
e	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa IV)	35 697,82					35 697,82			35 697,82	0,00	35 697,82						0,00		0,00
f	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (grupa V)																			
g	Urządzenia techniczne (grupa VI)	110 180,50									110 180,50	110 180,50						110 180,50		0,00
h	Srodki transportu (grupa VII)																			
i	Narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa VIII)	119 353,57		30 536,39		30 536,39	7 645,49			7 645,49	142 244,47	119 353,57		30 536,39		30 536,39	7 645,49	142 244,47		0,00
3	Zbiory biblioteczne	278 216,72		30 536,39		30 536,39	43 343,31			43 343,31	265 409,80	278 216,72		30 536,39		30 536,39	43 343,31	265 409,80		0,00
	<b>RAZEM</b>																			

Sporządził:

Z. up. Kierownika GOPS  
**WIELCIE**  
 mgr Aneta Wysocka  
 Dypl. pracownik socjalny



stan odpisów aktualizujących

## Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dn. 31.12.2019r.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grupa I Wierzyciele krajowi	3 217 997,15	463 667,28	29 966,97	150 158,61	3 501 538,85
2						
3						
4						
5						
<b>Razem</b>		<b>3217997,15</b>	<b>463667,28</b>	<b>29966,97</b>	<b>150158,61</b>	<b>3501538,85</b>

Sporządził:

/. pp. Kierownika GOPS  
WIELEGIE  
mgr An  
Kysicka  
Dział etykiety  
socialny

Załącznik Nr 4 do Informacji dodatkowej

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze na dzień 31-12-2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	odprawy emerytalne i rentowe	0
2	nagrody jubileuszowe	13 465,20
3	świadczenia urlopowe	0
4	inne	0
<b>Razem</b>		<b>13465,2</b>

Sporządził:

Z. up. kierownika GOPS  
**WIELKIE**  
 mgr Anna Wyszocka  
 Dypl. pracownik socjalny

WYLICZENIA POMOCNICZE DO BILANSU:

WYNIK FINANSOWY 2019 R:

Rozlicz. wydatków budżetowych za 2019 r	16 525 582,96
Rachunek bankowy na dn.01.01.2019	+ 1 270,11
Rachunek bankowy na dn.31.12.2019	- 0,00
Materiały na dn.01.01.2019	+ 443,95
Materiały na dn. 31.12.2019	- 443,05
Zobowiązania na dn. 01.01.2019	- 105 879,31
Zobowiązania na dn 31.12.2019	+ 109 152,72
Zrealizowane dochody budżetowe za 2019	- 191 609,15
Należności na dn 01.01.2019	+ 0,00
Należności na dn 31.12.2019	- 80,00
Amortyzacja środków trwałych za 2019	+ 0,00
	-----
	16 338 438,23

Z. up. Kierownika GOP<sup>S</sup>  
WIELGIE  
mgr Anna Wysocka  
Dypl. pracownik socjalny

## P R O T O K Ó Ł

z inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą porównania danych ewidencji księgowej wynikającej z posiadanej dokumentacji, a także ich analizy i weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przez komisję inwentaryzacyjną zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Kierownika GOPS Nr 5/2006 z dnia 10.04.2006r.

Lp	Nazwa (określenie) składnika	Symbol 01 konta	Stan ewidencyjny		Stan ustalony w wyniku weryfikacji		Opis przebiegu i wyników
			Wn	Ma	Wn	Ma	
1	Środki trwałe	011	150.075,12		114.377,30		Ewidencja prowadzona jest w kartotekach środków trwałych
2	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	013	115.156,77		138.047,67		Ewidencja prowadzona jest w księdze inwentarzowej
3	Wartości niematerialne i prawne	020	12.984,83		12 984,83		Do konta prowadzone są kartoteki analityczne
4	Umorzenia środków trwałych	071		160.615,92		132.972,58	Umorzenia wynikają z tabeli
5	Umorzenia pozostałych środków trwałych	072		117.600,80		132.437,22	Saldo jest sumą kont analitycznych 071-2, 072-1 , 072-2 i 072-3 I.Salda są zgodne z tabelą umorzeń kont 013 i 020 wg cen nabycia
6	Rachunek bieżący jednostki	130	1.270,11			0,00	Saldo jest zgodne z potwierdzeniem zgodności sald na 31.12.2019r.
6	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201		3.958,94		1.307,50	Stan konta jest zobowiązaniem w rozrachunkach z dostawcami, uregulowanym w styczniu 2020 r
7	Należności z tyt. doch.budż.- F.Alim+odsetki, zal.alim.	221	3.217 997,15		3.501 618,85		Do konta prowadzone są kartoteki analityczne dla poszcz.dłużników alimentacyjnych
8	Pozostałe rozrachunki publ.prawne	229		38.986,30		42.596,92	Stan konta wynika z naliczenia składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od

							zasilków stałych i świadczeń rodzinnych
9	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	231		62.934,07		65.248,30	Stan konta wyniku z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia pracowników
11	Odpisy aktualizujące należności	290		3.217 997,15		3.501 538,85	Odpisy aktualizujące należności dotyczą należności wątpliwych(fundusz u alimentacyjnego, od sete od F.A1 i zaliczki alimentacyjnej)
12	Materiały	310	443,95		443,05		Stan konta przedstawia wartość oleju napędowego jaka pozostała do zużycia w dniu 31.12.2019r. Stan jest zgodny z karta analityczną.
13	Fundusz jednostki	800		12.303 044,02		16.229 808,56	Stan konta jest zgodny z ewidencją szczegółową, która wynika z ewidencji syntetycznej
14	Wynik finansowy	860	12.407 209,27		16.338 438,23		Wynik zgodny wg sald kont od 400 do 409 pomniejszony o salda kont 720 i 760
	Razem		15.905 137,20	15.905 137,20	20.105 909,93	20.105 909,93	

Salda objęte są niniejszym protokołem aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe.

Wielgie dnia 15.01.2020r.

Komisja:

1. Małgorzata Maciejewska

*m. maciejewska*

2. Anna Wysocka

*AW*

3. Magdalena Rumianowska

*M. Rumianowska*

Główna Księgowa

w/l Gucelabinkiej

Ewelina Gucelabinkiej

(podpis głównego księgowego)

Z. up. Kierownika GOPS  
WIELGIE

*AW*  
mgr Anna Wysocka

Dypl. pracownik socjalny

(podpis kierownika jednostki)

**ZESTAWIENIE SALD NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Konto	Treść	Saldo na 01.01.2019 r.		Saldo na 31.12.2019 r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	150 075,12		114 377,30	
	- Grupa IV	35 697,82		0,00	
	- Grupa VII	110 180,50		110 180,50	
	- Grupa VIII	4 196,80		4 196,80	
013	Pozostałe środki trwałe	101 126,29 + 14 030,48 115 156,77		124 017,19 14 030,48 138 047,67	
020	Wartości niematerialne i prawne	12 984,83		12 984,83	
071	Umorzenie środków trwałych		160 615,92		114 377,30
	- Grupa IV		35 697,82		0,00
	- Grupa VII		110 180,50		110 180,50
	- Grupa VIII		4 196,80 10 540,80		4 196,80
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych		101 126,29 2 444,03 14 030,48 117 600,80		124 017,19 12 984,83 14 030,48 151 032,50
130	Rachunek bieżący jednostki	1 270,11		0,00	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		3 958,94		1 307,50
221	Należności z tyt.doch.budż	3 217 997,15		3 501 618,85	
225	Rozrachunki z budżetami				0,00
229	Pozost.rozrach. publ.prawne		38 986,30		42 596,92
231	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń		62 934,07		65 248,30
240	Pozostałe rozrachunki		0,00		
290	Odpisy aktualizujące		3 217 997,15		3 501 538,85

	należność				
310	Materialy	443,95		443,05	
800	Fundusz jednostki		12303044,02		16229808,56
860	Wynik finansowy	12 407 209,27		16338438,23	
<b>R a z e m</b>		<b>15 905 137,20</b>	<b>15 905 137,20</b>	<b>20 105 909,93</b>	<b>20 105 909,93</b>

Z. np. Kierownika GOPS

WIELGHE

mgr Anna Wysocka

Dypl. pracownik socjalny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Wielgie z dnia

**Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunków zysków i strat  
GOPS Wielgie  
Rok 2019**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
Razem	X	X	X	X	x

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	ZPO Wielgie	Dożywianie	409	197 097,00	
2	Gmina Wielgie	Za ogrzewanie pomieszczeń	401	1 417,86	
3	Gmina Wielgie	Podatek	403	638,00	
Razem	x	x	x	199 152,86	

Wielgie, dnia  
Sporządził E.Grzelakowska

Z. up. Kierownika GOPS  
WIELGIE  
  
mgr Anna Wysocka  
Dypl. pracownik socjalny



Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli na dzień 31.12.2019 r. - GOPS Wielgie

Wyszczególnienie	Nr wiersza	Zobowiązania ogółem	w tym:					
			z tyt. dostaw towarów i usług		z tyt. podatków i składek na ubezpieczenia społeczne		z tyt. inne niż wymienione	
			razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
Ogółem (w.02+14)	01	3610691,57	1307,5	1307,5	42596,92	42596,92	3566787,15	3566787,15
Wierzyc. krajowi razem (w.3+8+9+10=11+12+13)	02	3610691,57	1307,5	1307,5	42596,92	42596,92	3566787,15	3566787,15
Podmioty sektora fin. publ. Razem( w.04+05+06+07)	03	3544135,77	0,00	0,00	42596,92	42596,92	3501538,85	3501538,85
Grupa I	04	3501538,85	0	0,00	0	0	3501538,85	3501538,85
Grupa II	05	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
Grupa III	06	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
Grupa IV	07	42596,92	0	0,00	42596,92	42596,92	0	0,00
Bank centralny	08	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
Banki	09	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
Pozostałe krajowe instyt. finansowe	10	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
Przedsiębiorstwa niefinansowe	11	1307,5	1307,5	1307,5	0	0	0	0,00
Gospodarstwa domowe	12	65248,3	0	0,00	0	0	65248,3	65248,3
Instyt. niekomercyjne działające na rzecz gosp. domowych	13	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Wierzyciele zagraniczni razem (w.15+16)	14	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Podmiot należący do strefy euro	15	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00

Z up. kierownika GOPS

WIEŁGIE

mgr Artystyczny Wysocka

Dypl. Pracownik Socjalny

Pozostałe podmioty zagraniczne	16	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00
--------------------------------	----	------	---	------	---	---	---	------

Z. up. Kierownika GORP  
**WIELGIE**  
*Wielgie*  
 mgr Artur Wesołowski  
 Dyrektor Zarządu Gminnego