

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio</b><br>Numer identyfikacyjny: REGON <b>005272743</b> |                       | <b>BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b> |                                                                                      | Adresat<br><b>WÓJT GMINY BRZEŹNIO</b> |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                           | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                                                     | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku                 | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                          | - zł                  | - zł                                                                                                    | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 110 541,99 zł                         | 116 908,88 zł       |
| <b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>                                                                                                                      |                       |                                                                                                         | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 3 180 077,77 zł                       | 3 123 009,68 zł     |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                | - zł                  | - zł                                                                                                    | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | - 3 069 535,78 zł                     | - 3 006 100,80 zł   |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                          | - zł                  | - zł                                                                                                    | 1. Zysk netto (+)                                                                    |                                       |                     |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                         | 2. Strata netto (-)                                                                  | - 3 069 535,78 zł                     | - 3 006 100,80 zł   |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                         |                       |                                                                                                         | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            |                                       |                     |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                       |                       |                                                                                                         | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   |                                       |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                             |                       |                                                                                                         | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          |                                       |                     |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                           |                       |                                                                                                         | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  |                                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                          |                       |                                                                                                         | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 69 995,34 zł                          | 38 690,07 zł        |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                   |                       |                                                                                                         | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                |                                       |                     |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                       |                       |                                                                                                         | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 69 995,34 zł                          | 38 690,07 zł        |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                            |                       |                                                                                                         | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              |                                       |                     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                       | - zł                  | - zł                                                                                                    | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       |                                       |                     |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                               |                       |                                                                                                         | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 11 381,48 zł                          | 6 180,91 zł         |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                      |                       |                                                                                                         | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 29 549,76 zł                          | 31 975,38 zł        |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                          |                       |                                                                                                         | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 523,73 zł                             | 533,78 zł           |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                |                       |                                                                                                         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                                       |                     |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                        | 180 537,33 zł         | 155 598,95 zł                                                                                           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 28 540,37 zł                          |                     |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                 | - zł                  | - zł                                                                                                    | 8. Fundusze specjalne                                                                | - zł                                  | - zł                |
| 1. Materiały                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                         | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          |                                       |                     |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                                                                 |                       |                                                                                                         | 8.2. Inne fundusze                                                                   |                                       |                     |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                               |                       |                                                                                                         | <b>III Rezerwy na zobowiązania</b>                                                   |                                       |                     |
| 4. Towary                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                         | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |                                       |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                            | 151 996,96 zł         | 155 598,95 zł                                                                                           |                                                                                      |                                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                            |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                                                        |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                                                            |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                          | 151 996,96 zł         | 155 598,95 zł                                                                                           |                                                                                      |                                       |                     |
| 1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów                                                                                       |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                     | 28 540,37 zł          | - zł                                                                                                    |                                                                                      |                                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                      |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                      | 28 540,37 zł          |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                                                                                                |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                                                         |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                                                             |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                      |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                         |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                            |                       |                                                                                                         |                                                                                      |                                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                              | 180 537,33 zł         | 155 598,95 zł                                                                                           | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | 180 537,33 zł                         | 155 598,95 zł       |

**KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
**Ewa Stachura**

2020-05-29

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
**mgr Anna Machała**  
Kierownik GOPS  
Anna Machała

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                                                   |  |                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Wspólna 44, 98-275 Brzeźno</b><br>Numer identyfikacyjny REGON <b>005272743</b> |                                                                                                                                                              | <b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</b> |  | <b>Adresat WÓJT GMINY BRZEŹNIO</b> |  |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                              | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                  |  | Stan na koniec roku bieżącego      |  |
| <b>A.</b>                                                                                                                                                     | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | <b>102 604,91 zł</b>                                                                              |  | <b>88 399,14 zł</b>                |  |
| I.                                                                                                                                                            | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |                                                                                                   |  |                                    |  |
| II.                                                                                                                                                           | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                       |                                                                                                   |  |                                    |  |
| III.                                                                                                                                                          | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                     |                                                                                                   |  |                                    |  |
| IV.                                                                                                                                                           | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                            |                                                                                                   |  |                                    |  |
| V.                                                                                                                                                            | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             |                                                                                                   |  |                                    |  |
| VI.                                                                                                                                                           | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                      | 102 604,91 zł                                                                                     |  | 88 399,14 zł                       |  |
| <b>B.</b>                                                                                                                                                     | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | <b>3 109 954,99 zł</b>                                                                            |  | <b>3 117 424,11 zł</b>             |  |
| I.                                                                                                                                                            | Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                                                                   |  |                                    |  |
| II.                                                                                                                                                           | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 | 28 214,96 zł                                                                                      |  | 24 879,93 zł                       |  |
| III.                                                                                                                                                          | Usługi obce                                                                                                                                                  | 201 634,91 zł                                                                                     |  | 218 067,19 zł                      |  |
| IV.                                                                                                                                                           | Podatki i opłaty                                                                                                                                             |                                                                                                   |  |                                    |  |
| V.                                                                                                                                                            | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 402 082,19 zł                                                                                     |  | 439 553,15 zł                      |  |
| VI.                                                                                                                                                           | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | 88 710,38 zł                                                                                      |  | 96 739,56 zł                       |  |
| VII.                                                                                                                                                          | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 8 724,26 zł                                                                                       |  | 8 365,83 zł                        |  |
| VIII.                                                                                                                                                         | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                     |                                                                                                   |  |                                    |  |
| IX.                                                                                                                                                           | Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                       | 2 372 681,88 zł                                                                                   |  | 2 323 001,17 zł                    |  |
| X.                                                                                                                                                            | Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         | 7 906,41 zł                                                                                       |  | 6 817,28 zł                        |  |
| <b>C.</b>                                                                                                                                                     | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | <b>- 3 007 350,08 zł</b>                                                                          |  | <b>- 3 029 024,97 zł</b>           |  |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                     | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | <b>1 938,65 zł</b>                                                                                |  | <b>54 769,81 zł</b>                |  |
| I.                                                                                                                                                            | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                                                                   |  |                                    |  |
| II.                                                                                                                                                           | Dotacje                                                                                                                                                      |                                                                                                   |  |                                    |  |
| III.                                                                                                                                                          | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 1 938,65 zł                                                                                       |  | 54 769,81 zł                       |  |
| <b>E.</b>                                                                                                                                                     | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | <b>89 823,34 zł</b>                                                                               |  | <b>72 260,12 zł</b>                |  |
| I.                                                                                                                                                            | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                                                                   |  |                                    |  |
| II.                                                                                                                                                           | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 89 823,34 zł                                                                                      |  | 72 260,12 zł                       |  |
| <b>F.</b>                                                                                                                                                     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | <b>- 3 095 234,77 zł</b>                                                                          |  | <b>- 3 046 515,28 zł</b>           |  |
| <b>G.</b>                                                                                                                                                     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | <b>86 780,85 zł</b>                                                                               |  | <b>109 581,83 zł</b>               |  |
| I.                                                                                                                                                            | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                                                                   |  |                                    |  |
| II.                                                                                                                                                           | Odsetki                                                                                                                                                      | 86 780,85 zł                                                                                      |  | 109 581,83 zł                      |  |
| III.                                                                                                                                                          | Inne                                                                                                                                                         |                                                                                                   |  |                                    |  |
| <b>H.</b>                                                                                                                                                     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | <b>61 081,86 zł</b>                                                                               |  | <b>69 167,35 zł</b>                |  |
| I.                                                                                                                                                            | Odsetki                                                                                                                                                      | 61 081,86 zł                                                                                      |  | 69 167,35 zł                       |  |
| II.                                                                                                                                                           | Inne                                                                                                                                                         |                                                                                                   |  |                                    |  |
| <b>I.</b>                                                                                                                                                     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | <b>- 3 069 535,78 zł</b>                                                                          |  | <b>- 3 006 100,80 zł</b>           |  |
| <b>J.</b>                                                                                                                                                     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |                                                                                                   |  |                                    |  |
| <b>K.</b>                                                                                                                                                     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         |                                                                                                   |  |                                    |  |
| <b>L.</b>                                                                                                                                                     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | <b>- 3 069 535,78 zł</b>                                                                          |  | <b>- 3 006 100,80 zł</b>           |  |

Księgowy GOPS  
Ewa Stachura

(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik GOPS  
Anna Machała

(kierownik jednostki)

**KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Stachura

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Anna Machała

|                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                        |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:<br><b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul<br/>Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio</b> Numer<br>identyfikacyjny: REGON <b>005272743</b> | <b>Zestawienie zmian w<br/>funduszu jednostki<br/>sporządzone na dzień<br/>31.12.2019 r.</b> | <b>Adresat<br/>WÓJT GMINY BRZEŹNIO</b> |                                  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                              | Stan na koniec roku<br>poprzedniego    | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                     |                                                                                              | 3 138 785,37 zł                        | 3 180 077,77 zł                  |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                                               |                                                                                              | 3 094 493,84 zł                        | 3 120 183,76 zł                  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                      |                                                                                              |                                        |                                  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                     |                                                                                              | 3 094 493,84 zł                        | 3 120 183,76 zł                  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                               |                                                                                              |                                        |                                  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                               |                                                                                              |                                        |                                  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                |                                                                                              |                                        |                                  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                        |                                                                                              |                                        |                                  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                 |                                                                                              |                                        |                                  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                               |                                                                                              |                                        |                                  |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                  |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                                                    |                                                                                              | 3 053 106,22 zł                        | 3 177 251,85 zł                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                              |                                                                                              | 3 015 226,87 zł                        | 3 069 535,78 zł                  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                     |                                                                                              | 37 879,35 zł                           | 107 716,07 zł                    |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                 |                                                                                              |                                        |                                  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                     |                                                                                              |                                        |                                  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                      |                                                                                              |                                        |                                  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                             |                                                                                              |                                        |                                  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                        |                                                                                              |                                        |                                  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                |                                                                                              |                                        |                                  |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                      |                                                                                              | 3 180 077,77 zł                        | 3 123 009,68 zł                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                                                 |                                                                                              | - 3 069 535,78 zł                      | - 3 006 100,80 zł                |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                        |                                  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                     |                                                                                              | - 3 069 535,78 zł                      | - 3 006 100,80 zł                |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                          |                                                                                              |                                        |                                  |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                                                          |                                                                                              | 110 541,99 zł                          | 116 908,88 zł                    |

Księgowy GOPS  
Ewa Stachura

2020-05-29

Kierownik GOPS Anna  
Machala

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Ewa Stachura*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Anna Machala*

INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Brzeźnio, ul Wspólna 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | ul. Wspólna 44, 98-275- Brzeźnio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Pozostała pomoc społeczna, bez zakwaterowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 01.01.2019 r. - 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Jednostka działa zgodnie z ustawami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Jednostka nie dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | 4 234,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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)                                                                                                                                |
|       | Wartość prezentowana w bilansie: 82 804,98 zł, odsetki: 47 534,22 zł.<br>Stan na początek roku 1 920 452,89 zł (należność główna: 1 419 620,93 zł, odsetki: 500 831,96 zł)<br>Zwiększenia (należność główna 72 260,12 zł odsetki: 67 020,99 zł)<br>Zmniejszenia (należność główna: 93422,61 zł, odsetki: 29 630,30 zł)<br>Stan na koniec roku 1 936 681,09 zł (należność główna: 1 398 458,44 zł, odsetki: 538 222,65zł) |
| 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, przewidywanym 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. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                  |
|       | 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                                                                                                                                                                          |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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. | 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                                                                                                                                                                                                       |
|      | 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                                                                                                                                                                                                           |

KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  
Ewa Stachura  
(główny księgowy)

2020-05-29  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Anna Machała

(kierownik jednostki)

**I. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

**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**

### Tab. 1. Środki Trwałe

[illegible]

**Tab. 3** Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNiP

[illegible]