

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo 13-200 Działdowo	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">Data wpływu 2020-03-25</p> <p style="text-align: center;">L.dz.</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</p>	Adresat: Urząd Gminy Działdowo Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 280019726		Podpis: 4E6AD03C83B45640 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 632,66	34 058,62	A Fundusz	639 867,69	702 923,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 744 707,79	17 053 046,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 632,66	34 058,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 104 840,10	-16 350 123,84
A.II.1 Środki trwałe	47 632,66	34 058,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 104 840,10	-16 350 123,84
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	6 600,00	1 650,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 622,66	29 838,62	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 410,00	2 570,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 595,04	131 395,62
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	119 595,04	131 395,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 760,74	12 553,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 693,61	66 854,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Szczygielska
(główny księgowy)
Alicja Szczygielska

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

4E6AD03C83B45640

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

(Kierownik jednostki)

mgr Kamila Piotrowska

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	711 830,07	800 260,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	52 140,69	51 987,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 140,69	51 987,86
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	688 543,38	786 870,15			
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	688 543,38	786 870,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 286,69	13 389,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	13 389,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	23 286,69	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Alicja Szczygielska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

4E6AD03C83B45640

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Kamila Piątkowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	759 462,73	834 318,63	Suma pasywów	759 462,73	834 318,63

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szczygielska

Alicja Szczygielska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

4E6AD03C83B45640

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Olsztynie

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Alicja Szczygiełska

Alicja Szczygiełska
(główny księgowy)

2020-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

4E6AD03C83B45640

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gziałdowie


mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo 13-200 Działdowo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>Data wpływu 2020-03-25</i> sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Działdowo Wysłać bez pisma przewodniego 742A60A29E29103B
Numer identyfikacyjny REGON 280019726	<i>Podpis</i>	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	389 942,43	379 035,00
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	389 942,53	379 035,00
B. Koszty działalności operacyjnej	15 403 302,58	16 639 543,29
B.I. Amortyzacja	7 087,34	13 574,04
B.II. Zużycie materiałów i energii	47 745,65	58 198,20
B.III. Usługi obce	543 199,05	648 132,05
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	916 810,28	992 393,81
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	199 725,76	215 249,14
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 101,52	4 183,46
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 684 632,98	14 707 812,59
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-15 013 360,15	-16 260 508,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 534,15
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 534,15
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	196 200,12	191 402,43

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Szczygielska
główny księgowy
Alicja Szczygielska

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
kierownik jednostki
mgr Kamila Piotrowska

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	196 200,12	191 402,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 209 560,27	-16 447 376,57
G.	Przychody finansowe	244 278,08	265 124,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	244 278,08	265 124,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	139 558,01	167 871,98
H.I.	Odsetki	139 558,01	167 871,98
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 104 840,20	-16 350 123,84
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 104 840,20	-16 350 123,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szczygielska
Alicja Szczygielska

Alicja Szczygielska
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIESIOWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działowie

mgr Kamila Piórowska
mgr Kamila Piórowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Alicja Szczygielska


Alicja Szczygielska
główny księgowy

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działowie


mgr Kamila Piotrowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD GMINY DZIAŁDOWO Urząd Gminy Działdowo Data wpływu 2020-03-25 Wysłać bez pisma przewodniego Podpis 81D34495CAA211EE 
Numer identyfikacyjny REGON 280019726	L.dz.	81D34495CAA211EE
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 350 075,88	15 744 707,79
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 441 251,47	16 616 912,84
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 402 331,47	16 616 912,84
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	38 920,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	16 046 619,56	15 308 573,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 841 250,07	15 104 840,10
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	205 369,49	203 733,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	15 744 707,79	17 053 046,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Alicja Szczygielska
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 główny księgowy
 Alicja Szczygielska

2020-03-25
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 kierownik jednostki
 mgr Kamila Piotrowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 104 840,10	-16 350 123,84
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 104 840,10	-16 350 123,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	639 867,69	702 923,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szczygielska

Alicja Szczygielska
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szczygielska

Alicja Szczygielska
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Działdowo</i>
1.3	Adres jednostki <i>ul. Księżodworska 10 13 – 200 Działdowo</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców gminy Działdowo.</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2019 do 31-12-2019</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe <i>nie dotyczy</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo w momencie przyjęcia do używania umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach w/w ustawy

	<p>c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia (w przypadku zakupu), otrzymane nieodpłatnie, spadku lub darowizny według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu</p> <p>d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków), otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania – według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny według wartości rynkowej</p> <p>e) należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty</p> <p>f) odpis aktualizujący należności dokonywane są na dzień bilansowy w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych, którzy w ciągu roku nie dokonali żadnej wpłaty, w wysokości 100% należności</p> <p>g) długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według - nie dotyczy</p> <p>h) zapasy materiałów wycenia się według – nie dotyczy</p> <p>i) pozostałe aktywa i pasywa – wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości</p>
5.	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
1.	
1.1	<p>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 stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p><i>Tabela nr 1</i></p>
1.2	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.3	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.</p>

	<i>brak danych</i>
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości <i>Tabela nr 2</i>
1.5	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu. <i>Tabela nr 3</i>
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie dotyczy</i>
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). <i>Tabela nr 4</i>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. <i>Tabela nr 5</i>
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)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 6</i>

1.10	<p>Kwota 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</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.11	<p>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.12	<p>Łączna kwota 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</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.13	<p>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 .</p> <p><i>Brak danych</i></p>
1.14	<p>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.</p> <p><i>Tabela nr 7</i></p>
1.15	<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p><i>14.639,72</i></p>
1.16	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>

2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>Nie dotyczy</i>
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 <i>Tabela nr 8</i>
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>brak danych</i>
2.4	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <i>nie dotyczy</i>
2.5	Inne informacje <i>brak danych</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. <i>brak danych</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja
Alicja Szczygielska

(główny księgowy)

2020 - 03 - 25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pielądowie
Kamila
mgr Kamila Piotrowska
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
			aktualizacja	przychody	przemie - szczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	8 219,90	0,00	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 567,90
2	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	124 060,64	0,00	19 034,44	0,00	19 034,44	0,00	6 324,20	0,00	6 324,20	136 770,88
5	Środki transportu	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	38 920,00
6	Inne środki trwałe	119 050,17	0,00	3 498,10	0,00	3 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	122 548,27
		325 250,71	0,00	26 880,54	0,00	26 880,54	35 000,00	6 324,20	0,00	41 324,20	310 807,05

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3- 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
8 219,90	0,00	4 348,00	0,00	4 348,00	0,00	12 567,90	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 460,64	0,00	23 984,44	0,00	23 984,44	6 324,20	135 120,88	6 600,00	1 650,00
36 297,34	0,00	7 784,04	0,00	7 784,04	35 000,00	9 081,38	37 622,66	29 838,62
115 640,17	0,00	4 338,10	0,00	4 338,10	0,00	119 978,27	3 410,00	2 570,00
277 618,05	0,00	40 454,58	0,00	40 454,58	41 324,20	276 748,43	47 632,66	34 058,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szczygielska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok,miesiąc,dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dzielowie

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

Sporządził : A. Szczygielska

Tabela nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp. nazwa)	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł.)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szczygielska
.....

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska
.....

(kierownik jednostki)

Sporządził : A. Szczygielska

Tabela nr 3

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0
4	Środki transportu				0
5	Inne środki trwałe				0
	Ogółem :	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Alicja Szczygielska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie


mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

Tabela nr 4

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
13-200 Działkowo, ul. Kępczowska 1
tel. 0 23 657 37 50, fax 697 07 29
NIP 671 62 62 450, REGON 141707

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	zaliczka alimentacyjna	564 192,58	0,00	0,00	17 064,04	547 128,54
2	fundusz alimentacyjny	2 480 919,84	188 505,43	0,00	24 154,84	2 645 270,43
3	odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 035 893,46	167 871,98	0,00	31 218,19	1 172 547,25
4						0,00
5						0,00
6						0,00
Ogółem :		4 081 005,88	356 377,41	0,00	72 437,07	4 364 946,22

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szczygielska

(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działkowie

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

Sporządził : A. Szczygielska

Tabela nr 5

GŁÓWNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
13-200 Dział.dokro, ul. Kolejodworska 11
Tel. 0 23 697 07 60, fax 697 07 26
NIP 571-13-62-450, R. 280619726

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
Ogółem :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szczygielska

(główny księgowy)

2020-03-25
(rok,miesiąc,dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr. Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

Sporządził : A. Szczygielska

Tabela nr 6

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
13-200 Działkowo, ul. Kniępodworska 10
tel. 0 23 657 07 50, fax 697 07 25
NIP 571-13-62-450 R. 28001972F

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat		
2	Powyżej 3 lat do 5 lat		
3	Powyżej 5 lat		
4			
5			
6			
Ogółem :		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szczygielska

(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działkowie

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

Sporządził : A. Szczygielska

Tabela nr 7

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

GŁÓWNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
13-200 Działdowo, ul. Kołłądowska 10
tel. 0 23 697 07 50, fax 697 07 26
KIP 574-13-62-450, R. 280019726

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Ogółem :		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szczygielska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

Sporządził : A. Szczygielska

Tabela nr 8

GŁÓWNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
13-200 Działdowo, ul. Kępczowska 10
tel. 0 23 657 07 50, fax 697 07 29
NIP: 571 13 62 450, REGON: 142001972F

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Ogółem :		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Szczygielska

(główny księgowy)

2020-03-25
(rok,miesiąc,dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

Sporządził : A. Szczygielska