

FN-3035.90.2020.MP

20.2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku ul. Fabryczna 6 16-040 Gródek	URZĄD GMINY GRÓDEK KANCLERIA OGÓLNA W PŁYŃCU 10-03-2020 L.dz. 2020-03-10 sporządzony	Adresat: Gmina Gródek
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D3D8A3F10EB982B
Numer identyfikacyjny REGON 050852589	na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 396,00	903,64	A Fundusz	-285,49	3 423,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 973 636,99	7 697 459,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 396,00	599,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 973 922,48	-7 694 036,52
A.II.1 Środki trwałe	2 396,00	599,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 973 922,48	-7 694 036,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 396,00	599,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 609,42	57 060,11
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	56 609,42	56 755,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	304,64	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	8 379,44	8 898,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 239,95	46 005,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Supronik
Alina Supronik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

7D3D8A3F10EB982B

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w GródkuJolanta Bojko
mgr Jolanta Bojko

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	804,42	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	53 927,93	59 579,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 741,57	4 547,61	D.II.8 Fundusze specjalne	3 185,61	1 851,97
B.I.1 Materiały	3 741,57	4 547,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 185,61	1 851,97
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	304,64
B.II Należności krótkoterminowe	48 275,75	54 530,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	964,00	1 110,00			
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	47 311,75	53 420,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 910,61	501,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 910,61	501,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Supronik

Alina Supronik

(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grócku

Jolanta Baj
mgr Jolanta Bajko

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 323,93	60 483,44	Suma pasywów	56 323,93	60 483,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alina Supronik

Alina Supronik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

7D3D8A3F10EB982B

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Jolanta Bójko

mgr Jolanta Bójko

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Supronik

Alina Supronik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

7D3D8A3F10EB982B

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Jolanta Bojko

mgr Jolanta Bojko

(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	159 313,35	186 684,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 992 510,70	-7 699 090,12
G.	Przychody finansowe	120 573,55	131 316,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	120 573,55	131 316,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	101 985,33	126 263,23
H.I.	Odsetki	101 985,33	126 263,23
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 973 922,48	-7 694 036,52
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 973 922,48	-7 694 036,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

Supronik
Alina Supronik

główny księgowy

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Bojko
mgr Jolanta Bojko

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Supronik

Alina Supronik

główny księgowy

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Melanta Boj

mgr. Iwona Piłko
kierownik jednostki

F.N. 3035.89.2020.MP

20.3.11

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku ul. Fabryczna 6 16-040 Gródek</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Gródku ul. Fabryczna 8 lok. 2 tel./fax 85 7180-127 NIP 966-14-02935 REGON 050852589</p>	<p>Adresat: Gmina Gródek</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 050852589</p>	<p>sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 3D69500B557C9F0C</p>

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W P E Ł Y N Ę Ł O
10-03-2020



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 109 019,78	6 973 636,99
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 060 244,70	7 744 701,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 060 244,70	7 744 701,24
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 195 627,49	7 020 878,38
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 142 659,10	6 973 922,48
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 968,39	46 955,90
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)	6 973 636,99	7 697 459,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Szwanik
główny księgowy

2020-03-10
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku
mgr Jolanta Bójko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 973 922,48	-7 694 036,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 973 922,48	-7 694 036,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-285,49	3 423,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Suwoniak

Alina Suwoniak

główny księgowy

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Jolanta Bojko

mgr Jolanta Bojko

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Supronik

Alina Supronik

główny księgowy

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku

Jolanta Bajko

mgr Jolanta Bajko

kierownik jednostki

FN.3035.91.2020.MP 220 55 11

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

w Gródku
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2
tel./fax 85 7180-127
NIP 966-14-02-935 REGON 050552589

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W P Ł Y N Ę Ł O

10-03-2020

L.dz. dok. 19113.2020

Ilość załączn. podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku
1.2	siedzibę jednostki
	16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2
1.3	adres jednostki
	16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2019 do 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny zakupu, 2) środki trwałe finansowane ze środków na inwestycje umarzone są stopniowo na podstawie obowiązujących stawek amortyzacyjnych, 3) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania;
5.	inne informacje
	Przy tworzeniu odpisów aktualizujących należności z tytułu funduszu alimentacyjnego uwzględniono procent ściągальności za rok 2019. Pozostałe odpisy należności przeterminowanych (powyżej 2 lat) dokonywane są w 100%.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Nie dotyczy
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 wieczyście

	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
	5 704,17 zł (umowa użyczenia)
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)
	<ul style="list-style-type: none"> a) odpisy aktualizujące wartość należność według stanu na początku roku: 2 827 073,28 zł (w tym należności jst 869 935,37zł), b) korekta odpisu z tytułu częściowej spłaty, umorzenia należności: 85 687,90 zł (w tym jst 26 075,98 zł), c) zwiększenia odpisów aktualizujących należności dokonane na koniec roku obrotowego: 312 947,840 zł (w tym jst 74 673,92 zł), d) stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego: 3 054 333,22 zł, z tego należności jst 918 533,31 zł;
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
	Rata nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, wraz z należnymi odsetkami, której okres spłaty przypada na styczeń 2020 r. (ng 244 zł ods 60,64 zł).
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	155 184,80 , w tym: ZUS 119 216,47 zł, odpis na ZFŚS 24 619,80 zł, usługi medyczne 485 zł, BHP i szkolenia pracowników 5 787,10 zł, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży do celów służbowych, zwrot koszty zakupu okularów korekcyjnych 5 076,43 zł;
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
	Zgodnie z przyjętymi wytycznymi MF co do zasad księgowania należności budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych (m. in. fundusz alimentacyjny), przychody z tytułu dochodów budżetowych w części stanowiącej dochód BP oraz przychody finansowe (odsetki BP od należności z funduszu alimentacyjnego), do których nie dokonano odpisu aktualizującego wartość należności, wpływają na wynik finansowy jednostki.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Supronik
Alina Supronik
.....
(główny księgowy)

10 MAR. 2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gródku
Jolanta Bojko
n/gr Jolanta Bojko
.....
(kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**

w Gródku
16-040 Gródek, ul. Fabryczna 8 lok. 2
tel./fax 85 7180-127
NIP 966-14-02 933 REGON 060852569

II.1.1. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urządzenia techniczne i maszyny	5 990,00									
Razem	5 990,00									5 990,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych		
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			stan na początek roku obrotowego (2 – 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20
3 594,00		1 797,00		1 797,00		5 391,00	2 396,00	599,00
3 594,00		1 797,00		1 797,00		5 391,00	2 396,00	599,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alina Szumaniak
(główny księgowy)

10 MAR. 2020

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gródku

Melanie Boja

(kierownik jednostki)

