

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
510302172		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			
Numer identyfikacyjny REGON		Adresat URZĄD GMINY KOLNO Wpł. 23-03-2020 Wójt Gminy Kolno Znak lok. 1272 zał. Bala			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	2 968 785,09	3 201 974,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 976 667,88	7 677 224,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 007 882,79	-4 475 250,58
I. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 007 882,79	-4 475 250,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 576,97	35 780,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 576,97	35 780,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	839,39	813,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 958,98	5 078,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 274,06	25 816,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	3 003 362,06	3 237 754,50	8. Fundusze specjalne	3 504,54	4 072,87
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 504,54	4 072,87
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 999 857,52	3 233 681,63			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 375,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 999 857,52	3 231 306,53			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 504,54	4 072,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 504,54	4 072,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 003 362,06	3 237 754,50	Suma pasywów	3 003 362,06	3 237 754,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Parobij

(główny księgowy)

2020.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Lilla Szczabiewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie 510302172 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 19 . r.	<div style="text-align: center;"> URZĄD GMINY KOLNO Wpł. 23 -03- 2020 Wójt Gminy Kolno Znak lch. 1272 zat. Bgk </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		274 983,30	258 107,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		274 983,30	258 107,52
B. Koszty działalności operacyjnej		4 364 392,36	4 869 058,46
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		6 926,11	12 673,69
III. Usługi obce		252 922,52	245 467,50
IV. Podatki i opłaty		476,40	697,20
V. Wynagrodzenia		438 455,50	445 161,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		87 737,06	97 354,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 085,19	4 487,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 568 412,53	4 058 426,50
X. Pozostałe obciążenia		377,05	4 790,16
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-4 089 409,06	-4 610 950,94
D. Pozostałe przychody operacyjne		70,00	105,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		70,00	105,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		34 700,00	320,19
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		34 700,00	320,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-4 124 039,06	-4 611 166,13

G.	Przychody finansowe	128 908,69	135 915,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	128 908,69	135 915,55
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	12 752,42	0,00
I.	Odsetki	12 752,42	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 007 882,79	-4 475 250,58
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)	-4 007 882,79	-4 475 250,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Parobij

(główny księgowy)

2020.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Centrum Pomocy Społecznej
w Kralnie
Lilla Szczepolewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat URZĄD GMINY KOLNO	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie	sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Wpł. 23-03-2020 Wójt Gminy Kolno Znak 65.127.2019.zaf. Boh	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 767 290,46	2 968 785,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		4 364 236,01	4 868 743,46
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		4 364 236,01	4 868 743,46
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 234 037,51	4 168 186,75
2.1. Strata za rok ubiegły		4 079 178,92	4 007 882,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		154 858,59	160 303,96
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 897 488,96	3 669 341,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			
1. zysk netto (+)		71 296,13	-467 367,79
2. strata netto (-)		71 296,13	
3. nadwyżka środków obrotowych			-467 367,79
IV. Fundusz (II+, -III)		0,00	0,00
		2 968 785,09	3 201 974,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Urszula Paroboj
 (główny księgowy)

.....
 2020.03.18
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kolnie
Stela
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS 11-311 Kolno Kolno 38	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: URZĄD GMINY KOLNO Wójt Gminy Kolno 33 11-311 Kolno Wpł. 23-03-2020 Wysłać bez pisma przewodniego <i>Bohna</i>
Numer identyfikacyjny REGON 510302172		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	2 968 785,09	3 201 974,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 976 667,88	7 677 224,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 007 882,79	-4 475 250,58
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 007 882,79	-4 475 250,58
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 576,97	35 780,49
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 576,97	35 780,49
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	839,39	813,11

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 958,98	5 078,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 274,06	25 816,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 003 362,06	3 237 754,50	8. Fundusze specjalne	3 504,54	4 072,87
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 504,54	4 072,87
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 999 857,52	3 233 681,63		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 375,10		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 999 857,52	3 231 306,53			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 504,54	4 072,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 504,54	4 072,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 003 362,06	3 237 754,50	Suma pasywów	3 003 362,06	3 237 754,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paronij
Urszula Paronij

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kalnie
Szczepińska
Lilla Szczepińska

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS 11-311 Kolno Kolno 38	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Wójt Gminy Kolno 33 11-311 Kolno
Numer identyfikacyjny REGON 510302172		Wysłać bez pisma przewodniego

1	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	274 983,30	258 107,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	274 983,30	258 107,52
B. Koszty działalności operacyjnej	4 364 392,36	4 869 058,46
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	6 926,11	12 673,69
III. Usługi obce	252 922,52	245 467,50
IV. Podatki i opłaty	476,40	697,20
V. Wynagrodzenia	438 455,50	445 161,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	87 737,06	97 354,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 085,19	4 487,19

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 568 412,53	4 058 426,50
X. Pozostałe obciążenia	377,05	4 790,16
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 089 409,06	-4 610 950,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	70,00	105,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	70,00	105,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	34 700,00	320,19
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	34 700,00	320,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 124 039,06	-4 611 166,13
G. Przychody finansowe	128 908,69	135 915,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	128 908,69	135 915,55
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	12 752,42	0,00
I. Odsetki	12 752,42	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 007 882,79	-4 475 250,58
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)	-4 007 882,79	-4 475 250,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paula
Urszula Parobij

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
w Kolnie

Lilla
Lilla Szczedzińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS 11-311 Kolno Kolno 38	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień : 31-12-2019	Adresat: Wójt Gminy Kolno 33 11-311 Kolno
Numer identyfikacyjny REGON 510302172		Wysłać bez pisma przewodniego

1	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 767 290,46	2 968 785,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 364 236,01	4 868 743,46
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 364 236,01	4 868 743,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 234 037,51	4 168 186,75
2.1. Strata za rok ubiegły	4 079 178,92	4 007 882,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	154 858,59	160 303,96

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz na koniec Okresu	2 897 488,96	3 669 341,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	71 296,13	-467 367,79
1. zysk netto (+)	71 296,13	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-467 367,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 968 785,09	3 201 974,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Parobij

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w *Szumu*
Lilla Szczyblewska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie
1.2	siedzibę jednostki
	Kolno 38
1.3	adres jednostki
	11-311 Kolno 38
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019r do 31.12.2019r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się zgodnie z przepisami o rachunkowości. Jednostka przyjmuje stawki określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.).</p> <p>b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania.</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarżane są: pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>d) Jednostka umarża i amortyzuje środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>e) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.</p> <p>f) Próg istotności środków trwałych wynosi 10 000 zł.</p>
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	Zał. Tabela nr 1 i Tabela nr 2

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Zał. Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Zał. Tabela nr 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Zał. Tabela nr 5
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
	Zał. Tabela nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zał. Tabela nr 7
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)
	Zał. Tabela nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Zał. Tabela nr 9
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
	Zał. Tabela nr 10
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
	Zał. Tabela nr 11
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zał. Tabela nr 12
1.12.	łącznie 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
	Zał. Tabela nr 13
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
	Zał. Tabela nr 14
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Zał. Tabela nr 15

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zał. Tabela nr 15
1.16.	inne informacje
	Zał. Tabela nr 15
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Zał. Tabela nr 15
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
	Zał. Tabela nr 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Zał. Tabela nr 15
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
	Zał. Tabela nr 15
2.5.	inne informacje
	Zał. Tabela nr 15
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: Rachunek zysków i strat B. Koszty działalności operacyjnej IV Podatki i opłaty - kwota 697,20 zł (opłata za odpady komunalne dla UG Kolno za okres od I-XII 2019r), IX Inne świadczenia finansowane z budżetu- kwota 17 502,80 zł (opłata za obiady dla SP Kolno za okres od I-XII 2019r kwota 12 115,20 zł i PS Kolno kwota 5 387,60 zł).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Parobij

(główny księgowy)

2020.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kolno
Lilla Szczepievska

(kierownik jednostki)



Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2019 roku.

NIP 742-10-46

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)	zbycie	likwidacja	inne			
										Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	16 544,55	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 803,55
2. Razem środki trwałe	39 525,36	3 972,99	0,00	0,00	3 972,99	0,00	636,00	0,00	636,00	42 862,35
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	39 525,36	3 972,99	0,00	0,00	3 972,99	0,00	636,00	0,00	636,00	42 862,35
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	35 525,36	3 972,99	0,00	0,00	3 972,99	0,00	636,00	0,00	636,00	38 862,35
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	56 069,91	4 231,99	0,00	0,00	4 231,99	0,00	636,00	0,00	636,00	59 665,90

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

1 8 MAR. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paulina
Trzszula Paroży

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Kobule
Julia
Szczepińska

10 APR 1977

10

10

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Tabela nr 2

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			inne	Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	4				
1. Wartości niematerialne i prawne	16 544,55	0,00	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	16 803,55
2. Razem środki trwałe	39 525,36	0,00	3 972,99	0,00	0,00	3 972,99	636,00	42 862,35
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT), w tym:	39 525,36	0,00	3 972,99	0,00	0,00	3 972,99	636,00	42 862,35
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	35 525,36	0,00	3 972,99	0,00	0,00	3 972,99	636,00	38 862,35
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	56 069,91	0,00	4 231,99	0,00	0,00	4 231,99	636,00	59 665,90

18 XII 2020

Urząd
Urząd Państwowy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolnie
Anna
Lilla Szczepanińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1000

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ramy
Urszula Parobit

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Kielnie
Lilla Szczepaniak

18 MAR. 2020

19 RUE VIGOR
PARIS 10^e ARRONDISSEMENT
FRANCE

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

18 MAR. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Romy
Urszula Parobój

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołbie
Julia Szymborska
Julia Szymborska



Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

18 MAR. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ramy
Urszula Parzyś

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Stas
Lilla Szczębiembska

11/11/2024

11/11/2024

11/11/2024

Tabela nr 6

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

18 MAR. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paula Parobij
Urządza Parobij

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolpie
Lilla Szczecińska
Lilla Szczecińska



Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papier wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

1 8 MAR. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ramy
Urzuła Parobij

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołnie
Lilla Szczepaniak
Lilla Szczepaniak

J. B. WOOD

1910

1000

1000

1000

1000

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 0 MAR. 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Romy
Urszula Parxij

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolnie
Lilla Szczepkiewska



Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Paulina
Urzuła Parobij

18 MAR. 2020

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołnie
Lilla
Lilla Szczepińska

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

18 MAR. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łania
Urszula Parobij

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołno
Lilla
Lilla Szczepanińska



Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 8 MAR. 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY

Komir
Urszula Parobij

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Lilla
Lilla Szczecińska



Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych, niewykazanych w bilansie zabezpieczonych na majątku jednostki

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1000000000

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	– prenumeraty	0,00	0,00
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
	– ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Romy
Urszula Parobit

1 8 MAR. 2020

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolnie
Lilla
Lilla Szczepiełowska



Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	4
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	3 822,40	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
2.2.	Odprawy	2 672,32	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 150,08	
2.4.	Inne	0,00	
3.	Inne informacje	0,00	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	



6.1	<p>Rachunek zysków i strat poz. A.VI Przychody z tyt. dochodów budżetowych</p>	<p>-16 875,78</p>	<p>Stan na koniec roku 2018 wynosił 274 983,30 zł, stan na koniec roku 2019 wynosi 258 107,52 zł różnica 16 875,78 zł. Porównując przychody z tyt. należności od dłużników alimentac. z FA w 2018r przypisano kwotę 166 260 zł, w 2019r jest to kwota 175 354,93 zł. PN z tyt. usług opiekuńczych i odpłatności za pobyt w DPS w 2018r wyniósł 21 546,50zł, w 2019r 26 802,66 zł. PN z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych w 2018r wyniósł 17 826,80zł, w 2019r jest to kwota 1 871,60 zł. PN w związku z realizacją projektu KIS i RUS w 2018r wyniósł 69 350 zł, w 2019r jest to kwota 54 078,33 zł.</p>
6.2	<p>Rachunek zysków i strat Poz. B Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>504 666,10</p>	<p>Stan na koniec roku 2018 wynosił ogólnie 4 364 392,36 zł, stan na koniec 2019 r wynosi 4 869 058,46 zł różnica 504 666,10 zł. Porównując stany poszczególnych pozycji kosztów wydano mniej w 2019r na: III. Usługi obce(-7 455,02 zł), VII. Pozostałe koszty rodzajowe (-4 598 zł). Większe koszty poniesiono na: II. Zużycie materiałów i energii (+5 747,58zł), IV. Podatki i opłaty(+220,80zł), V. Wynagrodzenia (+6 705,95zł),</p>



		VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadc. dla pracowników (+ 9617,71zł), IX Inne świadczenia finansowane z budżetu(+490 013,97zł), X Pozostałe obciążenia (+4 413,11zł).
6.3	Rachunek zysków i strat Poz. E.II Pozostałe koszty operacyjne	Stan na koniec roku 2018 wynosił 34 700 zł, stan na koniec 2019 r wynosi 320,19 zł, różnica - 34 379,81 umorzono należności dot. FA w związku ze zgonem dłużników).
6.4	Rachunek zysków i strat Poz. G.II Przychody finansowe - odsetki	Stan na koniec roku 2018 wynosił 128 908,69 zł, stan na koniec roku 2019 wynosi 135 915,55zł, różnica 7 006,86 od należności dłużników alimentacyjnych.
6.5	Rachunek zysków i strat Poz. H.I Koszty finansowe – odsetki	Stan na koniec roku 2018 wynosił 12 752,42 zł, stan na koniec roku 2019 wynosi 0,00 zł. W 2018 dokonano umorzenia odsetek od należności dłużników alimentacyjnych w związku ze zgonem dłużników.
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00
8.	Inne informacje	0,00

18 MAR. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ramona Urszula Parobczyk

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kolnie
SLM
Lilla Szczotkowska

