


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworska 14 38-430 Miejsce Piastowe	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Miejsce Piastowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 4B0EE5DEC01AB4C8 
Numer identyfikacyjny REGON 004013459	sporządzony 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	0,00	0,00	A Fundusz	294 354,61	65 736,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 582 041,55	18 394 912,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 287 686,94	-18 329 175,86
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 287 686,94	-18 329 175,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 173,10	51 987,68
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	51 173,10	51 987,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 391,43	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 470,00	3 372,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 981,87	17 723,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 329,80	30 891,74

ANETA ANNA ZIMA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Aneta Zima

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

4B0EE5DEC01AB4C8

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miejsce Piastowej
EWA BARBARA WAIS
(kierownik jednostki)

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	345 527,71	117 724,29	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	345 527,71	117 724,29			
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	345 527,71	117 724,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLANETA ANNA ZIMA
(główny księgowy)

SJO BeSTia mgr Aneta Zima

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

4B0EE5DEC01AB4C8

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
EWA BARBARA WAIS
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	345 527,71	117 724,29	Suma pasywów	345 527,71	117 724,29

ANETA ANNA ZIMA
(główny księgowy)

SJO BeSTia


mgr Aneta Zima

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

4B0EE5DEC01AB4C8

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
EWA BARBARA WAIS
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworska 14 38-430 Miejsce Piastowe	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Miejsce Piastowe	
Numer identyfikacyjny REGON 004013459		Wysłać bez pisma przewodniego F92CCA96D0AF02E2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 946 295,23	302 456,34	
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	2 946 295,23	302 456,34	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 581 523,18	18 364 547,96	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	39 102,90	86 815,15	
B.III. Usługi obce	223 291,10	287 721,17	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	805 888,50	927 086,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	154 424,39	180 088,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 441,33	6 000,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 353 374,96	16 876 836,04	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 635 227,95	-18 062 091,62	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	2 782 636,97	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	2 782 636,97	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 755 790,37	3 070 317,62	

ANETA ANNA ZIMA
główny księgowy

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
EWA BARBARA WAIS
w Miejscu Piastowym
kierownik jednostki
mgr Ewa Wais

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	2 755 790,37	3 070 317,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 391 018,32	-18 349 772,27
G.	Przychody finansowe	1 043 583,21	1 136 094,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 043 583,21	1 136 094,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	940 251,83	1 115 497,69
H.I.	Odsetki	940 251,83	1 115 497,69
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 287 686,94	-18 329 175,86
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)	-15 287 686,94	-18 329 175,86

ANETA ANNA ZIMA
główny księgowy
mgr Aneta Zima

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
EWA BARBARA WAIS
kierownik jednostki
mgr Ewa Wais

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworska 14 38-430 Miejsce Piastowe	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Miejsce Piastowe	
Numer identyfikacyjny REGON 004013459		Wysłać bez pisma przewodniego 2B600753A4FAF2F5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 694 555,15	15 582 041,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 575 024,71	18 327 772,78	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 575 024,71	18 327 772,78	
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)	15 687 538,31	15 514 901,86	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 519 760,42	15 287 686,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	167 777,89	227 214,92	
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)	15 582 041,55	18 394 912,47	

ANETA ANNA ZIMA
główny księgowy
mgr Aneta Zima

2020-03-16
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gmina Miejsce Piastowe
EWA BARBARA WAIS
w Miejscu Piastowym
kierownik jednostki
mgr Ewa Wais

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 287 686,94	-18 329 175,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 287 686,94	-18 329 175,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	294 354,61	65 736,61

ANETA ANNA ZIMA
główny księgowy

mgr Aneta Zima

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
EWA BARBARA WAJS
kierownik jednostki
mgr Ewa Wajs

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2019

1.

1.1. Nazwa jednostki : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2. Siedziba jednostki : ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

NIP: 6842142063

REGON: 004013459

1.3. Adres jednostki: ul. Dworska 14, 38-430 Miejsce Piastowe

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Ośrodek, przede wszystkim realizuje wszystkie zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Do zadań Ośrodka należy także: prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, świadczeń wychowawczych, programu dobry start, wydawanie w tym zakresie decyzji oraz wypłacanie świadczeń. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, dodatków mieszkaniowych, zryczałtowanego dodatku energetycznego. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych przyznających pomoc w której mowa w uchwale o ustanowienie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji i wypłata zasiłków dla opiekunów, zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ośrodek realizuje swoje zadania współdziałając z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 roku i kończący się 31 grudnia 2019 roku. Przyjęty w jednostce rok obrotowy jest rokiem budżetowym i pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

3. Zakres sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest sprawozdaniem jednostkowym.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według wartości netto, tj. wartości ewidencyjnej pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacji dokonuje się metodą liniową.

1. Ewidencjonowanie i amortyzowanie środków trwałych odbywa się z uwzględnieniem następujących zasad:

- składniki majątkowe o wartości jednostkowej powyżej 3 500 zł. przyjęte do używania do dnia 31.12.2017 r. podlegają ewidencji ilościowo –wartościowej, uwzględniającej ich podział na grupy rodzajowe i miejsce użytkowania. Odpisy amortyzacyjne dokonywane przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U z 2018 r poz. 1036 z późn. zm). W przypadku gdy stawkę określono widełkowo stosuje się stawkę minimalną. Odpisu umorzenia dokonuje się 1 raz w roku tj. na dzień 31.12.
- składniki majątkowe przyjęte od użytkowania od 01.01.2018 r. o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł. podlegają ewidencji ilościowo –wartościowej, uwzględniającej ich podział na grupy rodzajowe i miejsce użytkowania. Odpisy amortyzacyjne dokonywane przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U z 2018 r poz. 1036 z późn. zm) . W przypadku gdy stawkę określono widełkowo stosuje się stawkę minimalną. Odpisu umorzenia dokonuje się 1 w roku tj. na dzień 31.12. danego roku.
- składniki majątkowe o wartości powyżej 500 zł do 10 000 zł. Wartość nabycia tych składników odpisywana jest w 100% w ciężar kosztów w momencie wydania do użytkowania. Podlegają ewidencji ilościowo –wartościowej.
- składniki majątkowe małowartościowe poniżej 500zł. są odpisywane w koszty zużycia materiałów, dodatkowo wyposażenie o wartości 200 zł do 500 zł jest objęte ewidencją ilościową.
- środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.

2. Wartości niematerialne i prawne wykazywane są w bilansie w cenie nabycia lub w sumie poniesionych kosztów po pomniejszeniu o dotychczasowe umorzenie.

3. Materiały i towary – wycenia się w cenie zakupu brutto.

4. Środki pieniężne – w walucie polskiej wycenia się wg wartości nominalnej.

5. Należności i zobowiązania – w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisy aktualizujące należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.

6. Z uwagi na zabezpieczenie przez jednostkę nadrzędną w planie finansowym kwot na wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w każdym roku obrotowym, nie tworzy się rezerwy na świadczenia pracownicze.

7. Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej.

5. Inne informacje

Nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok 2019

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

przedstawia Załącznik II.1.1.

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Brak danych.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Nie dotyczy.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy.

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

Obce środki trwałe w użytkowaniu o wartości 11 408,34 zł.

1.6. Liczba 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

przedstawia Załącznik II.1.7.

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 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.

Nie dotyczy.

1.10. Łączna 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.

Nie dotyczy.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy.

1.12. 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

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. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Środki pieniężne wypłacone na świadczenia pracownicze wyniosły na dzień 31.12.2019 r. 45 538,16 zł.

1.16. Inne informacje i objaśnienia

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. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy.

2.4. Informacja 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.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r wyniosło 12,42 etatów.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Zima

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miejscu Piastowym

mgr Ewa Wais

Załącznik II.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

Lp.	Wyszczególnienie	edruń	Wartość początkowa (brutto) - stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (brutto)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (brutto)	Wartość początkowa - stan na 31.12.2019 r.
				aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	5	6 = 2+3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9		
I.	A.I Wartości niematerialne i prawne		13 540,03	0,00				0,00						0,00	13 540,03
II.	A.II Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)		138 494,96	0,00	27 347,87	0,00	62 928,21	90 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 771,04
1.	A.II.1 Środki trwałe:		138 494,96	0,00	27 347,87	0,00	62 928,21	90 276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 771,04
1.1.	A.II.1.1 Grunty	0		0,00				0,00						0,00	0,00
1.1.1.	A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0		0,00				0,00						0,00	0,00
1.2.	A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,2		0,00				0,00						0,00	0,00
1.3.	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3,4,5,6	79 035,97	0,00	6 136,10		34 564,60	40 700,70						0,00	119 736,67
1.4.	A.II.1.4 Środki transportu	7		0,00				0,00						0,00	0,00
1.5.	A.II.1.5 Inne środki trwałe, w tym:	8	59 458,99	0,00	21 211,77		28 363,61	49 575,38						0,00	109 034,37
	zbiory biblioteczne	8		0,00				0,00						0,00	0,00
III.	A.II.2 Środki trwałe w budowie			0,00				0,00						0,00	0,00
IV	A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00				0,00						0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Aneta Zima

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Miejsce Piastowskim
 mgr Ewa Wajs

Załącznik II.1.1.

Wyszczególnienie	edn6	Umorzenie - stan na 01.01.2019 r.	Zwiększenie w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na 31.12.2019 r.	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne *				12	13
		12	13	14	15	16 = 13+14+15	17	18 = 12+16+17	19 = 1-12	20 = 11-18
A.I Wartości niematerialne i prawne		13 540,03				0,00		13 540,03	0,00	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)		138 494,96	0,00	27 347,87	62 928,21	90 276,08	0,00	228 771,04	0,00	0,00
A.II.1 Środki trwałe:		138 494,96	0,00	27 347,87	62 928,21	90 276,08	0,00	228 771,04	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0					0,00		0,00	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0					0,00		0,00	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1,2					0,00		0,00	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3,4,5,6	79 035,97		6 136,10	34 564,60	40 700,70		119 736,67	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	7					0,00		0,00	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe, w tym:	8	59 458,99		21 211,77	28 363,61	49 575,38		109 034,37	0,00	0,00
zbiory biblioteczne	8					0,00		0,00	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie						0,00		0,00	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Aneta Zima

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Miejscu Piastowym

 mgr Ewa Wajis

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworska 14
38-430 Miejsce Piastowe
nazwa jednostki - pieczęć
woj. podkarpackie

Załącznik II.1.7.

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Poz. bilansowa	Grupa należności	Stan na 01.01.2019 r.	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na 31.12.2019 r.
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
		1	2	3	4	5 = 1+2-3-4
A.III	Należności długoterminowe					0,00
B.II	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 686 928,20	4 159 539,43	0,00	3 686 928,20	4 159 539,43
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			0,00
B.II.4	Pozostałe należności	3 686 928,20	4 159 539,43		3 686 928,20	4 159 539,43
	RAZEM:	3 686 928,20	4 159 539,43	0,00	3 686 928,20	4 159 539,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Zima

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Miejscu Piastowym

mgr Ewa Wais