

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych</b> Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne	w Wadowicach Górnych <b>BILANS</b> jedenstki budżetowej Lp. 27 podpis	Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne
		Wysłać bez pisma przewodniego 524476E0B1752BF3 
Numer identyfikacyjny REGON <b>850019518</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 012,50	5 626,50	A Fundusz	-7 733,08	-3 606,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 590 107,50	12 380 645,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 012,50	5 626,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 597 840,58	-12 384 252,00
A.II.1 Środki trwałe	7 012,50	5 626,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 597 840,58	-12 384 252,00
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	7 012,50	5 626,50	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	49 273,38	46 848,10
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	49 273,38	46 848,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	874,34	669,50
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	7 655,63	7 340,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 743,41	38 837,86

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Maria Madej*  
(główny księgowy)

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Marzena Wilk*  
(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	34 527,80	37 615,42	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	34 527,80	37 615,42			
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	34 527,80	37 615,42			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Maria Madej*

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

524476E0B1752BF3

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Marzena Wilk*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>41 540,30</b>	<b>43 241,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>41 540,30</b>	<b>43 241,92</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Madej*  
**mgr Maria Madej**  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
524476E0B1752BF3

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Wilk*  
**mgr Marzena Wilk**  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Maria Madej*

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

524476E0B1752BF3

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Marzena Wilk*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych</b> Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne	<div style="text-align: center;"> <p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p>Wpł. 27-03-2020</p> <p>L. dz. 28 podpis u</p> <p>sporządzony na</p> <p>na dzień 31-12-2019 r.</p> </div>	Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne
Numer identyfikacyjny REGON <b>850019518</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 3A0796929189D42C 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	185 301,00	220 665,94
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	185 301,00	220 665,94
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	10 690 402,60	12 541 261,78
B.I. Amortyzacja	1 386,00	1 386,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	24 008,13	26 264,37
B.III. Usługi obce	295 264,66	336 894,43
B.IV. Podatki i opłaty	70,00	70,00
B.V. Wynagrodzenia	610 505,81	667 557,90
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	137 746,25	139 946,45
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 711,76	10 852,68
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 613 709,99	11 358 289,95
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-10 505 101,60	-12 320 595,84
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
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	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	105 753,45	88 962,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 mgr *Maria Madej*  
 główny księgowy

2020-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 mgr *Maria Madej*  
 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	105 753,45	88 962,57
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-10 610 855,05</b>	<b>-12 409 558,41</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>111 773,25</b>	<b>129 929,34</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	111 773,25	129 929,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>98 758,78</b>	<b>104 622,93</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	98 758,78	104 622,93
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-10 597 840,58</b>	<b>-12 384 252,00</b>
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-10 597 840,58</b>	<b>-12 384 252,00</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Małgorzata Madej*

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Małgorzata Wilk*

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Maria Madej*

główny księgowy


2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Marzena Wilk*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych</b> Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne	<div style="text-align: center;"> <p><b>URZĄD GMINY</b>  <b>w Wadowicach Górnych</b>  <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>Wpł. 27-03-2020</b></p> <p>L. dz. 31 podpis <i>ll</i>  <b>sporządzone na</b>  <b>na dzień 31-12-2019 r.</b></p> </div>	Adresat: Wójt Gminy Wadowice Górne
Numer identyfikacyjny REGON <b>850019518</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 28E0730FE97A6CB6 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	10 755 979,16	10 590 107,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 682 665,00	12 545 515,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 682 665,00	12 545 515,32
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)	10 848 536,66	10 754 977,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 733 758,69	10 597 840,58
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	114 777,97	157 136,42
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 590 107,50	12 380 645,82

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Maria Madej*  
 główny księgowy

2020-03-27  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*[Podpis]*  
 kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-10 597 840,58	-12 384 252,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-10 597 840,58	-12 384 252,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-7 733,08	-3 606,18

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Maria Madej*

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Marzena Wilk*

kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Maria Madej*

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Marzena Wilk*

kierownik jednostki

## Załącznik nr 1

## Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

## Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa	w wartości nominalnej	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Madej*  
 mgr Maria Madej

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Wilk*  
 mgr Marzena Wilk



## Załącznik nr 3

## Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

## Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Urządzenia techniczne i maszyny do 6	5 704,17			5 704,17
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Inne środki trwałe				

\* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr. Maria Władę*  
(Główny księgowy)

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr. Marzenna Wilk*

.....  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

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
			zwiększenia <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	1424250,14	190771,50		1615021,64
	należność główna	946798,59	88962,57		1035761,16
-	odsetki	477451,55	101808,93		579260,48
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Maria Mudej*  
.....  
(główny księgowy)

2020-03-27

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Mariżena Wilk*  
.....  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 5

## Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

## Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe							
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	874,34	669,50				669,50	
3	Zobowiązania wobec budżetów							
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 655,63	7 340,74				7 340,74	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 743,41	38 837,86				38 837,86	
6	Pozostałe zobowiązania							
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)							
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych							
	Razem:	49 273,38	46 848,10				46 848,10	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr. Maria Madaj*

(główny księgowy)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr. Marzenna Wilk*

(kierownik jednostki)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

## Załącznik nr 6

## Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

## Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0	0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Maria Madej*

(główny księgowy)

2020-03-27

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Małgorzata Witek*

(kierownik jednostki)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)



## Załącznik nr 7

## Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

## Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	552 828,92
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	113 885,68
3	dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 743,41
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	90 844,61

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

...mgr. *Małgorzata Kierdeja*  
(główny księgowy)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

...mgr. *Małgorzata Kierdeja*  
(kierownik jednostki)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1	nie dotyczy				
2					
3					
4					

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
.....  
*mgr Mariola Madej*

(główny księgowy)

2020-03-27

.....

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
.....

*mgr Marzena Wilk*

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	nie dotyczy
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

\* obroty WN konta 080

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr. Maria Madej*

(główny księgowy)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr. Marzanna Wilk*

(kierownik jednostki)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	nie dotyczy	
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty	nie dotyczy	
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

**ŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Maria Madej*  
 .....  
 (główny księgowy)

2020-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*[Podpis]*  
 .....  
 m(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych</b> Wadowice Górne  39-308 Wadowice Górne		Adresat:  Wójt Gminy Wadowice Górne
		Wysłać bez pisma przewodniego FA607B4328714986 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>850019518</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 012,50	5 626,50	A Fundusz	-7 733,08	-3 606,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 590 107,50	12 380 645,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 012,50	5 626,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 597 840,58	-12 384 252,00
A.II.1 Środki trwałe	7 012,50	5 626,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 597 840,58	-12 384 252,00
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	7 012,50	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	5 626,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 273,38	46 848,10
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	49 273,38	46 848,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	874,34	669,50
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	7 655,63	7 340,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 743,41	38 837,86

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Mariusz Madej*

(główny księgowy)

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Marzena Wilk*

(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	34 527,80	37 615,42	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	34 527,80	37 615,42			
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	34 527,80	37 615,42			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Maria Madej*

(główny księgowy)

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Marzena Wilk*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>41 540,30</b>	<b>43 241,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>41 540,30</b>	<b>43 241,92</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Maria Madej*

(główny księgowy)

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*mgr Marzena Wilk*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Madz*  
**mgr Maria Madej**

(główny księgowy)

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

*Wilk*  
**mgr Marzena Wilk**

(kierownik jednostki)



