

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Rzecznów1 27-353 Rzecznów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rzecznów
		Wysłać bez pisma przewodniego 64AB641EE1AB7723 
Numer identyfikacyjny REGON <b>672771719</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	0,00	0,00	A Fundusz	-35 452,66	-32 256,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 309 857,03	702 947,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 345 309,69	-735 204,53
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 (-)	-5 345 309,69	-735 204,53
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	1 034 679,89	32 256,97
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	1 034 679,89	32 256,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	999 227,23	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 757,32	5 230,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 695,34	27 026,41

p.o. **K. PÓLTORAK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rzecznowie

*mgr Małgorzata Półtorak*  
Półtorak Małgorzata  
(kierownik jednostki)

Elżbieta Chmielewska  
(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Chmielewska*  
*mgr Elżbieta Chmielewska*

64AB641EE1AB7723 Korekta nr 1

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	999 227,23	0,00	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	999 227,23	0,00			
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	999 227,23	0,00			
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			

Elżbieta Chmielewska

(główny księgowy)

BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Elżbieta Chmielewska*  
mgr Elżbieta Chmielewska

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

64AB641EE1AB7723 Korekta nr 1

Półtorak Małgorzata

(kierownik jednostki)

**p.o. KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Brzezniowie

*Małgorzata Półtorak*  
mgr Małgorzata Półtorak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>999 227,23</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>999 227,23</b>	<b>0,00</b>

Elżbieta Chmielewska  
(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rzeczniojówce

*mgr Małgorzata Półtorak*

Półtorak Małgorzata  
(kierownik jednostki)

BeSTia

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Elmielend*  
*mgr Elżbieta Chmielewska*

64AB641EE1AB7723 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Środki trwałe	Wartość konta 011 Środki trwałe wynosi 31.391,08 zł co po pomniejszeniu o wartość konta 071 Umorzenie środków trwałych 31.391,08 zł wynosi 0,00 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Saldo konta 800 Fundusz jednostki w kwocie 702.947,56zł.
A.II.2	Strata netto (-)	Saldo konta 860 Wynik finansowy w kwocie -735.204,53 zł.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo konta 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne w kwocie 5.230,56 zł (naliczone składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r).
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 27.026,41 zł (naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r).

Elżbieta Chmielewska  
(główny księgowy)

2020-05-15  
(rok, miesiąc, dzień)


Półtorak Małgorzata  
(kierownik jednostki)

BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Chmielewska*  
mgr Elżbieta Chmielewska

64AB641EE1AB7723 Korekta nr 1

**KIEROWNIK**  
p.o. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rzeszowie  
*Półtorak*  
mgr Małgorzata Półtorak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rzecznów1 27-353 Rzecznów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON 672771719			Wysłać bez pisma przewodniego B10C766BE0D5AF51 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	19 535,63
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		31 342,28	19 535,63
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 376 651,97	754 740,16
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		27 364,11	13 074,50
B.III.	Usługi obce		64 450,52	93 376,36
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		465 623,67	413 143,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		161 646,19	98 913,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 076,82	403,61
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 655 490,66	135 829,31
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 376 651,97	-735 204,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne		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
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Elżbieta Chmielewska  
główny księgowy

2020-05-15  
rok, miesiąc, dzień

Półtorak Małgorzata

Kierownik jednostki

p.o. ZŁP BDO W NIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rzecznowie

mgr Małgorzata Półtorak

BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Elżbieta Chmielewska

B10C766BE0D5AF51

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 376 651,97	-735 204,53
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 376 651,97	-735 204,53
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)	-5 376 651,97	-735 204,53

Elżbieta Chmielewska  
główny księgowy

2020-05-15  
rok, miesiąc, dzień

Półtorak Małgorzata  
kierownik jednostki

BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elmielewska*  
mgr Elżbieta Chmielewska

B10C766BE0D5AF51

p.o. **KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rzępczowie  
mgr Małgorzata Półtorak

Strona 2 z 3

Elżbieta Chmielewska  
główny księgowy

2020-05-15  
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rzecznowie

*mgr Małgorzata Półtorak*

Półtorak Małgorzata  
kierownik jednostki

BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Elmielewska*  
mgr Elżbieta Chmielewska

B10C766BE0D5AF51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Rzecznów1 27-353 Rzecznów		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>672771719</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 6D8DEEA10EF79F46 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		5 270 236,71	5 309 857,03
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 380 838,40	757 935,85
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 380 838,40	757 935,85
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)		5 341 218,08	5 364 845,32
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		5 309 875,80	5 345 309,69
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		31 342,28	19 535,63
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.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		5 309 857,03	702 947,56

Elżbieta Chmielewska  
główny księgowy

2020-05-15  
rok, miesiąc, dzień

Półtorak Małgorzata  
kierownik jednostki

p.o. **KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rzecznowie  
mgr **Małgorzata Półtorak**

BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elżbieta Chmielewska*  
mgr **Elżbieta Chmielewska**

6D8DEEA10EF79F46



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 345 309,69	-735 204,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 345 309,69	-735 204,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	-35 452,66	-32 256,97

Elżbieta Chmielewska  
główny księgowy

2020-05-15  
rok, miesiąc, dzień

Półtorak Małgorzata  
kierownik jednostki

BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elmielewska*  
**mgr Elżbieta Chmielewska**

6D8DEEA10EF79F46

**p.o. KIEROWNIK**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Rzeszowie**  
*mgr Małgorzata Półtorak*

Strona 2 z 3

Elżbieta Chmielewska  
główny księgowy

2020-05-15  
rok, miesiąc, dzień

Półtorak Małgorzata  
kierownik jednostki

BeSTia

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elmielewska*  
**mgr Elżbieta Chmielewska**

6D8DEEA10EF79F46

**p.o. KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rzecznowie  
*Półtorak*  
**mgr Małgorzata Półtorak**

**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZNIOWIE</b>
1.1	nazwę jednostki
	<b>RZECZNIÓW 1</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>27-353 RZECZNIÓW 1</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Realizacja zadań gminy własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej oraz realizacja innych zadań z zakresu polityki społecznej państwa wynikających z rozeznaczonych potrzeb i zleconych przez administrację rządową</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2019 rok.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie finansowe obejmuje dane Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzecznowie</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że obowiązujące w gminie Rzecznów zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego zawarte są w Zarządzeniu nr 4/2016 Kierownika GOPS z dnia 20.12.2016r. w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości.</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje - <b>nie wystąpiły</b>
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <b>przedstawia załączone tabele nr 1, 2.</b>
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - <b>jednostka nie dysponuje takimi informacjami.</b>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>przedstawia załączona tabela nr 4.</b>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto <b>przedstawia załączona tabela nr 5</b>
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 <b>przedstawia załączona tabela nr 3.</b>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>przedstawia załączona tabela nr 7.</b>
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) <b>przedstawia załączona tabela nr 6.</b>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>przedstawia załączona tabela nr 8.</b>
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
	<b>przedstawia załączona tabela nr 9.</b>
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 - <b>jednostka nie posiada umów leasingu.</b>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>przedstawia załączona tabela nr 10.</b>
1.12.	Łączną 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 <b>przedstawia załączona tabela nr 11.</b>

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. <b>Nie wystąpiły przesłanki do tworzenia czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</b>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- <b>jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń.</b>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>przedstawia załączona tabela nr 12.</b>
1.16.	inne informacjenie- <b>nie wystąpiły</b>
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów- <b>nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów.</b>
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 - <b>nie wystąpiły.</b>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - <b>koszty i przychody nadzwyczajne i inne incydentalne nie wystąpiły.</b>
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 <b>nie dotyczy jednostki samorządu terytorialnego.</b>
2.5.	inne informacje - <b>nie wystąpiły</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. <b>Brak takich informacji.</b>

Elżbieta Chmielewska  
(główny księgowy)

2020-05-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Półtorak  
(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Chmielewska*  
**mgr Elżbieta Chmielewska**

**p.o. KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Pęczniowie  
*Półtorak*  
**mgr Małgorzata Półtorak**

Tab. nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Grunty	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 i, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	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	14 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 911,00
2.4.	Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	16 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,08
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>31 391,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 391,08</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>31 391,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 391,08</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Emilia Chmielewska*  
 mgr Elżbieta Chmielewska

p.o. **KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Rzeszowie  
*mgr Małgorzata Pótorak*

**Tab. nr 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne	dotyczące zbycia składników		dotyczące zlikwidowanych składników	inne	stan na początek roku obrotowego			stan na koniec roku obrotowego	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	14 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 911,00	0,00	0,00	
2.3.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Inne środki trwałe	16 480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,08	0,00	0,00	
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>31 391,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 391,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)</b>	<b>31 391,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 391,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Emiliańska*  
**mgr Elżbieta Chmielawska**

**p.o. KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Rzeszowie  
*Małgorzata Piłtorak*  
**mgr Małgorzata Piłtorak**

**Tab. nr 3 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Środki transportu	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	Inne środki trwałe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem</b>		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Chmielarska*  
**mgr Elżbieta Chmielawska**


**POKIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Szczepanowie  
*Magorzata Pótorak*  
**mgr Magorzata Pótorak**



**Tab. nr 4 Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i wdziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elmiedarska*  
 mgr Elżbieta Chmielewska

  
 p.o. KASZUBOWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Rzeźniowie  
 mgr Małgorzata Piórkach

**Tab. nr 5 Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00


**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Elżbieta Cmielowska

**P.O. KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rzeszowie  
mgr Małgorzata Piótorak

**Tab. nr 6 Stan odpisów aktualizujących wartości należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	259 957,44	0,00	0,00	259 957,44

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Chmielowski*  
 mgr Elżbieta Chmielawska

  
**P.O. KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej  
 w Rzeźniowie  
 mgr Małgorzata Piótorak

**Tab. nr 7 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnie nie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
1.1.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
1.2.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Udziały	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.1.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.2.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Dłużne papiery wartościowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.1.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.2.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Inne papiery wartościowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.1.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.2.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem</b>		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Chmielna*  
mgr Elżbieta Chmielowska

p.o. KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
Włoczek  
mgr Małgorzata Patorak

## Tab. nr 8 Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem
1.	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elzbieta Kamińska*  
 mgr Elzbieta Kamińska

mgr Małgorzata Piłhorak

**P.O. KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Rzeszowie

**Tab. nr 9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.	nie dotyczy	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
2.	nie dotyczy	4	6	8	10
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem</b>		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Emilia*  
*mgr Elżbieta Cmielawska*

**P.O. KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Kępczynie  
*Małgorzata*  
*mgr Małgorzata Piłtorak*

**Tab. nr 10 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	<b>Razem</b>	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Chmielarska*  
**mgr Elżbieta Chmielarska**

**KIEROWNIK**  
 p.o. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Rączniku  
*Malgorzata Półtorak*  
**mgr Malgorzata Półtorak**

## Tab. nr 11 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem</b>				
		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

  
**P.O. KIEROWNIK**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Pleszewie  
**mgr Małgorzata Półtorak**

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Ewa Elwarska  
**mgr Elżbieta Kamińska**  
 Skarbnik



Tab. nr 12 Wyłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
I. Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
II. Nagrody jubileuszowe	7 340,00
III. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 954,56
IV. Inne	0,00
<b>SUMA</b>	<b>9 294,56</b>

p.o. **KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rzeszowie  
*mgr Małgorzata Półtorak*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elmielwska*  
*mgr Elżbieta Chmielewska*