

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiecku ul.Przemyska 10</b>	<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy w Dubiecku</b> <b>Urząd Gminy Dubiecko</b> <b>24. 03. 2020</b> Wpłynęło dnia ..... Pr ..... Zał. ....
Numer identyfikacyjny REGON <b>005079928</b>	sporządzony na dzień: <b>2019-12-31</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 937,26	818,66	<b>A. Fundusze</b>	1 210 593,59	778 945,15
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	16 195 139,58	16 959 336,67
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 937,26	818,66	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-14 984 545,99	-16 180 391,52
1. Środki trwałe	2 937,26	818,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-14 984 545,99	-16 180 391,52
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 937,26	818,66	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	7 702 348,81	12 155 273,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	7 702 348,81	12 155 273,18
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 321,00	4 996,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 888,83	26 387,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 924,50	45 156,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 622 417,00	12 078 002,87
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	797,48	730,36
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiecku  
*Barbara Staszkiwicz*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiecku  
*mgr Irmina Kuzara*

2020-03-16

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>8 910 005,23</b>	<b>12 933 399,67</b>	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 286 790,75</b>	<b>854 666,44</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 757,97	9 795,58			
4. Pozostałe należności	1 282 032,78	844 870,86			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>797,48</b>	<b>730,36</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	797,48	730,36			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 622 417,00</b>	<b>12 078 002,87</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 912 942,49</b>	<b>12 934 218,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 912 942,40</b>	<b>12 934 218,33</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dubiecku  
Barbara Szażkiewicz

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dubiecku  
mgr inż. Irena Kuzara

2020-03-16

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiecku ul.Przemyska 10</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień:  <b>2019-12-31</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy w Dubiecku</b> <b>Urząd Gminy Dubiecko</b> Wpłynęło dnia ..... <b>24. 03. 2020</b> Nr F-SW-SOCZaf. ....
Numer identyfikacyjny REGON <b>005079928</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	19 889,92	13 997,57
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	19 889,92	13 997,57
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	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	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiecku  
*Barbara Staszkiwicz*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiecku

*mgr inż. Irena Kuzara*  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020-03-16

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>19 889,92</b>	<b>13 997,57</b>	8. Fundusze specjalne	19 889,92	13 997,57
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 889,92	13 997,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>17 595,20</b>	<b>11 140,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	17 595,20	11 140,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 294,72</b>	<b>2 857,57</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 294,72	2 857,57			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 889,92</b>	<b>13 997,57</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 889,92</b>	<b>13 997,57</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiecku  
*Barbara Szaszkiewicz*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiecku  
*mgr inż. Irana Kuzara*

2020-03-16

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiecku ul.Przemyska 10</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> sporządzony na dzień: <b>2019-12-31</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy w Dubiecku</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>005079928</b>		<b>Urząd Gminy Dubiecko</b> Wpłynęło dnia ... <b>24.03.2020</b> ...

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>500 618,67</b>	<b>448 372,75</b>
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 produktu 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	500 618,67	448 372,75
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 443 592,13</b>	<b>15 995 088,82</b>
I.	Amortyzacja	3 471,87	2 118,60
II.	Zużycie materiałów i energii	51 309,45	50 014,65
III.	Usługi obce	45 053,43	55 969,58
IV.	Podatki i opłaty	0,00	141,00
V.	Wynagrodzenia	874 696,28	969 437,87
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	195 558,81	205 317,52
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 041,40	6 019,70
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 265 460,89	14 706 069,90
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-13 942 973,46</b>	<b>-15 546 716,07</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 052 912,53</b>	<b>633 675,45</b>
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	1 052 912,53	633 675,45

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiecku  
*Barbara Staszkiwicz*

2020-03-16

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiecku  
*mgr inż. Irena Kuzara*

Ě.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 995 885,99	-16 180 391,52
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	-11 340,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	-11 340,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 984 545,99	-16 180 391,52
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-14 984 545,99	-16 180 391,52

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiecku  
*Barbara Staszkiwicz*

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiecku  
*mgr inż. Irena Kuzara*

2020-03-16

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dubiecku ul.Przemyska 10</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień: <b>2019-12-31</b>	Adresat: <b>Urząd Gminy w Dubiecku</b> <b>Urząd Gminy Dubiecko</b> <b>Wpłynęło dnia 24. 03. 2020</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>005079928</b>		Wysłać bez pisma przewodniego N .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	<b>Fundusz jednostkowy na początek okresu (BO)</b>	<b>16 236 009,01</b>	<b>16 195 139,58</b>
I.1	<b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>14 432 281,09</b>	<b>16 000 602,30</b>
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	14 432 281,09	16 000 602,30
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.	<b>Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>14 473 150,52</b>	<b>15 236 405,21</b>
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	14 212 481,50	14 984 545,99
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	258 246,02	207 901,51
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 wyceny 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	2 423,00	43 957,71
II.	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>16 959 336,67</b>	<b>16 959 336,67</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Dubiecku  
*Barbara Staszkwicz*

2020-03-16

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dubiecku  
*mgr inż. Irena Kuzara*

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 984 545,99	-16 180 391,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 984 545,99	-16 180 391,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (poz. II +,- III)	1 974 790,68	778 945,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiecku  
*Barbara Staszkiwicz*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiecku  
*mgr inż. Anna Kuzara*

2020-03-16



## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	<i>Urząd Gminy Dubiecko</i>
1.1.	nazwę jednostki <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>
1.2.	siedzibę jednostki <i>Dubiecko</i>
1.3.	adres jednostki <i>ul.Przemyska 10, 37-750 Dubiecko</i>
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>POMOC SPOŁECZNA</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od dnia 01.01.2019r do dnia 31.12.2019r</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>NIE</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne w przypadku zakupu -wycenia sie wg.ceny nabycia lub ceny zakupu. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne dokonuje sie, poczynwszy od miesiaca następującego po miesiacu przyjęcia srodka trwalego do używania, a kończymy odpis jak się zrówna wartość Odpisu z wartością początkowa srodka trwalego Umorzenie ujmowane jest na koncie 071, a Amortyzacja obciążą konto 400 na koniec roku. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych. Pozostale środki trwale ujmuje sie w ewidencji ilosciowo-wartosciowej na koncie 013 i umarza sie je w 100% w miesiacu przyjęcia do używania, a umorzenie ujmuje sie na koncie 072 w korespondencji z kontem 401. Odpisy aktualizujace naleznosci z tytulu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej dokonuje się na podstawie stopnia ściagalności należności w stosunku do lat poprzednich i ujmuje się na kontach 761 WN i 290 MA. W 2019 roku odpisu aktualizującego należności z tyt.FA dokonano w opraciu o "zerowy" stopień ściagalności  Za okres od dnia 01-01-2018 do 30-09 2018 rok dokonano odpisu aktualizującego należności z tyt FA w 50%. Za okres od 01.10.2018 - 30.09.2019 rok dokonano odpisu aktualizującego należność z tyt.FA w 50% W 2019 roku odpisu aktualizującego należności z tyt. odsetek od FA dokonano w opraciu o "zerowy" stopień ściagalności ujmuje sie na kontach 751 Wn i 290 Ma Za okres od 01 08 2008 do 31 12 2017 r w 100% 01 01 2018 do 30 09 2019r w 50%</i>
5.	inne informacje <i>BRAK</i>
<b>II.</b>	<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 <i>BRAK</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>BRAK</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>BRAK</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>BRAK</i>

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
	<i>BRAK</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>BRAK</i>
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)
	<i>Konto 290 -Odpis należności z tyt.zaliczek. Stan na początek roku : 244564,10 , stan na koniec roku: 244 564,10 ,Odpis należności z tyt. FA Stan na początek roku 1 052912,53 Zmniejszenie odpisu zgon dłużnika 22 034,25 Stan na koniec roku 1 130605,23 Odpisy aktualizujące należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej dokonuje się na podstawie stopnia ściągłości należności w stosunku do lat poprzednich i ujmuje się na kontach 761 WN i 290 MA.</i>  <i>W 2019 roku odpisu aktualizującego należności z tyt.FA dokonano w 50% w opraciu o "zerowy" stopień ściągłości od dnia 01-01-2018 do 30-09-2019r w kwocie 99726,95 W 2019 roku dokonano odpisu z tyt odsetek od FA w 50% w kwoci 533 948,50 od dnia 01 -08-2008 roku do 31-12-2017 dokonano odpisu odsetek w 100% należności , a od 01-01-2018 do 30-09-2019 dokonano odpisu odsetek od FA w 50% Za okres od dnia 01-01-2018 do 30-09 2018 rok dokonano odpisu w 50%.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>BRAK</i>
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
	<i>BRAK</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>BRAK</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>BRAK</i>
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
	<i>Brak</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>BRAK</i>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>BRAK</i>
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
	<i>Konto 640 kwota: 12 078 002,87 ujęte zobowiazania na podstawie decyzji przyznajecych świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne na wypłaty w 2020 roku</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>BRAK</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Kowota: 24 320,00 zł nagroda jubileuszowa</i>
1.16.	inne informacje
	<i>BRAK</i>
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>BRAK</i>
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	<i>BRAK</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>BRAK</i>
2.4.	<i>informacje 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</i>
	<i>BRAK</i>
2.5.	inne informacje
	<i>BRAK</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>BRAK</i>

KANCELARIA GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Oddział Pomocy  
 Społecznej w Dubiecku  
 Małgorzata Szażkiewicz

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Główne składniki aktywów trwałych za 2019 rok Konto 020**

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 Początkowa Stan na koniec roku Obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inne	56991,40	-	-	-	-	-	-	-	-	56991,40
	<b>Razem</b>	<b>56991,40</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>56991,40</b>

Umorzenie -stan na Początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu Roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
56991,40	-		-	-		56991,40		
<b>56991,40</b>	-		-	-	-	<b>56991,40</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Dubiecku  
Barbara Staszekiewicz

Stan odpisów aktualizujących wartość należności w 2019 roku

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zaliczka alimentacyjna	244 564,10			0	244 564,10
2	Fundusz alimentacyjny	1 052 912,53	99 726,95		22 034,25	1 130 605,23
3	Odsetki od FA	0	533 948,50			533 948,50
	<b>RAZEM</b>	<b>1 297 476,63</b>	<b>633 675,45</b>		<b>22 034,25</b>	<b>1 909 117,83</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Gminnego Centrum Pomocy  
 Społecznej w Dubiecku  
*Barbara Staszkievicz*

## Główne składniki aktywów trwałych za 2019 rok Konto 011 Środki trwałe

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 Początkowa Stan na koniec roku Obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Gr 4	65946,12	-	-	-	-	-	-	-	-	65946,12
2	Gr 8	7203,28	-	-	-	-	-	-	-	-	7203,28
	<b>Razem</b>	<b>73149,40</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>73149,40</b>

Umorzenie -stan na Początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu Roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia( 14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
63243,28	-	2021,60	-	2 021,60	-	65264,88	2702,84	681,24
6968,86	-	97,00	-	97,00	-	7 065,86	234,42	137,42
	-		-		-			
<b>70 212,14</b>	-	<b>2118,60</b>	-	<b>2118,60</b>	-	<b>72 330,74</b>	<b>2937,26</b>	<b>818,66</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Dubiecku  
Barbara Staszkiwicz

## Główne składniki aktywów trwałych za 2019 rok Konto 013

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 Początkowa Stan na koniec roku Obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Inne	54642,47	-	239	-	-	-	-	-	-	54881,47
	<b>Razem</b>	<b>54642,47</b>	-	<b>239</b>	-	-	-	-	-	-	<b>54881,47</b>

Umorzenie -stan na Początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu Roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
54642,47	-		239	239		54881,47		
<b>54642,47</b>	-		<b>239</b>	<b>239</b>	-	<b>54881,47</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Dubiecku  
Barbara Staszkievicz