

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach Wielgomłyny, ul.Rynek 1 97-525 Wielgomłyny	BILANS jednostki budżetowej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 97-525 Wielgomłyny, Rynek 1 tel. 044/787-10-87 w. 21	Adresat: Gmina Wielgomłyny
Numer identyfikacyjny REGON 590765145		Wysłać bez pisma przewodniego 71FA100E3149E3B9 

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	129 245,47	166 359,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 802 675,80	7 544 088,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 673 430,33	-7 377 728,94
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 (-)	-7 673 430,33	-7 377 728,94
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	38 691,77	40 050,17
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	38 691,77	40 050,17
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 189,42	9 294,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 502,35	30 755,58

Agnieszka Jędrzejczyk
(główny księgowy)

BeSTia

Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

71FA100E3149E3B9

Bogumiła Smolarczyk
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk

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	167 937,24	206 409,43	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	167 937,24	206 409,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	35,30			
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	167 937,24	206 374,13			
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			

Agnieszka Jędrzejczyk
(główny księgowy)

BeSTia Główny Księgowy

Agnieszka Jędrzejczyk

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

71FA100E3149E3B9

Bogumiła Smolarczyk
(kierownik jednostki)

uz. kierownika
Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	167 937,24	206 409,43	Suma pasywów	167 937,24	206 409,43

Główny Księgowy

Agnieszka Jędrzejczyk

Agnieszka Jędrzejczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

71FA100E3149E3B9

uz. kasownika
Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk

Bogumiła Smolarczyk
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Agnieszka Jędrzejczyk

Agnieszka Jędrzejczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

71FA100E3149E3B9

uz. kierownik
Główny Księgowy

Agnieszka Jędrzejczyk

Bogumiła Smolarczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach Wielgomłyny, ul.Rynek 1 97-525 Wielgomłyny Numer identyfikacyjny REGON 590765145		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 97-525 Wielgomłyny, Rynek 1 tel. 044 787-10-87 w. 21 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Wielgomłyny Wysłać bez pisma przewodniego 4381EFF9F2D3D108 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				93 574,24	156 385,42
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				93 574,24	156 385,42
B. Koszty działalności operacyjnej				6 833 865,25	7 456 933,33
B.I. Amortyzacja				0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii				17 860,02	18 545,20
B.III. Usługi obce				112 831,42	125 052,96
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				453 353,66	456 363,28
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				197 699,90	197 715,28
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				4 784,46	3 325,69
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				6 047 335,79	6 655 930,92
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-6 740 291,01	-7 300 547,91
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				734 200,20	106 393,94

Agnieszka Jędrzejczyk
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Smolarczyk
kierownik jednostki

BeSTia

4381EFF9F2D3D108

Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk

Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk

Strona 1 z 3

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	734 200,20	106 393,94
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 474 491,21	-7 406 941,85
G.	Przychody finansowe	21 250,36	68 018,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	21 250,36	68 018,12
H.	Koszty finansowe	220 189,48	38 805,21
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	220 189,48	38 805,21
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 673 430,33	-7 377 728,94
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 673 430,33	-7 377 728,94

Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk

Agnieszka Jędrzejczyk
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Wz. Kierownik
Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk

Bogumiła Smolarczyk
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Agnieszka Jędrzejczyk
główny księgowy

BeSTia

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

4381EFF9F2D3D108

Wz. Kierownik
Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Bogumiła Smolarczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach Wielgomłyny, ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyny Numer identyfikacyjny REGON 590765145		Zestawienie zmian w funduszu jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 97-525 Wielgomłyny, Rynek 1 tel. 0-4 787-10-87 w. 21 sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: Gmina Wielgomłyny Wysłać bez pisma przewodniego 4F25667CE5659BF5 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				7 762 006,58	7 802 675,80
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				6 831 804,50	7 455 610,23
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				6 831 804,50	7 455 610,23
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)				6 791 135,28	7 714 197,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły				6 755 453,20	7 673 430,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				35 682,08	40 767,50
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)				7 802 675,80	7 544 088,20

Agnieszka Jędrzejczyk
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Smolarczyk
kierownik jednostki

BeSTia

Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk

4F25667CE5659BF5

uz. kierownik
Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 673 430,33	-7 377 728,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 673 430,33	-7 377 728,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	129 245,47	166 359,26

Główny Księgowy

Agnieszka Jędrzejczyk

Agnieszka Jędrzejczyk
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

uz. kierownika
Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk

Bogumiła Smolarczyk
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Agnieszka Jędrzejczyk
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

uz. kierownik
Główny Księgowy
Agnieszka Jędrzejczyk
Agnieszka Jędrzejczyk

Bogumiła Smolarczyk
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach
1.2	siedziba jednostki
	Wielgomłyny
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyny
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest: 1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwycięzania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości 2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem 3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia lub zakupu. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 250,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. 3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla

	kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.
--	---

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
I	Wartości niematerialne i prawne	9.823,38	-	-			-
1.	Środki trwałe						
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny						
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe						

Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne						
1.	Środki trwałe						
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,						

	przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny						
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe						

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	9.823,38					9.823,38
1.	Środki trwałe						
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny						
1.4	Środki transportu						
1.5	Inne środki trwałe						

Lp.	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0
1.	Środki trwałe		
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		

	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny					
	1.4	Środki transportu					
	1.5	Inne środki trwałe					
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.						
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów						
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						
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów						
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych						
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)						
	L.p.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	1	Należności krótkoterminowe	954.389,68	145.199,15	0,00	0,00	1.099.588,83
	1.1	Fundusz alimentacyjny	701.859,63	106.393,74	0,00	0,00	808.253,37
	1.2	Fundusz alimentacyjny – odsetki	220.189,48	38.805,21	0,00	0,00	258.994,69
	1.3	Zaliczka alimentacyjna	32.340,57	0,00	0,00	0,00	32.340,57
	2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Należności finansowe z tyt. pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Jednostka podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym</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>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe</i>
1.10.	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
	<i>Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu</i>
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki</i>
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
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia</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
	Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki <i>Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.</i>
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji</i>
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Wyszczególnienie	Kwota
	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
	Nagrody jubileuszowe	16.643,60
	Inne (należy wymienić tytuły)	
	1. Nagrody z okazji dnia pr. samorządowego dla 10 pracowników (wynagrodzenie brutto i pochodne od wynagrodzenia)	3.527,54
	2. Nagroda dla pr. św. wychowawczych za zwiększone obowiązki w związku z realizacją programu „Dobry Start” 300+ (wynagrodzenie brutto i pochodne od wynagrodzenia)	4.451,73
	3. Nagrody pieniężne za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej dla 12 pracowników (wynagrodzenie brutto i pochodne od wynagrodzenia)	22.901,99
	Razem	47.524,86
1.16.	inne informacje	
	W jednostce w roku obrotowym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została wydatkowana kwota 13.850,00 zł.	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy	
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	
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.	
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym	
2.4.	informacja 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	
	nie dotyczy jednostki	
2.5.	inne informacje	
	W jednostce w roku obrotowym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 538.133,96 zł. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgomłynach pozostałe środki trwałe wynoszą: 89.640,56 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgomłynach wynosi 11,1 pracownika.	

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Główny Księgowy

Agnieszka Jędrzejczyk

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Wz. kierownik
Główny Księgowy

Agnieszka Jędrzejczyk

(kierownik jednostki)