

2020 -03- 30

L.dz. ....

# **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

**UL. SPOROTWA 9, 58-210 ŁAGIEWNIKI**

Sprawozdanie finansowe za okres

**01.01.2019 R.- 31.12.2019 R.**

2020 -03- 30

Oświadczamy, że:

L.dz. ....

1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Łagiewnikach ul. Sportowa 9 za 2019 rok , na które składają się:

*bilans tj. aktywa i pasywa*

*rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)*

*zestawienie zmian w funduszu jednostki*

*informacja dodatkowa,*

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Najman*  
mgr Katarzyna Najman

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

*Lucyna Torbus*  
mgr Lucyna Torbus

(Pieczęć i podpis)

Kierownik

# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Łagiewnikach ul. Sportowa 9 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. Nr 351 z późn.zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 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 (Dz.U. z 2020 poz. 342 )

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

**Do zadań Jednostki należy** (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalność drugorzędna:

o

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach działa na podstawie Uchwały nr VIII/32/90 Gminnej Rady Narodowej w Łagiewnikach z dnia 15 marca 1990r.

## **1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

## **2. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łagiewnikach w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### 3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat w roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. Nr 351 z późn.zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz 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 (Dz.U. Z 2020 poz. 342).

#### **Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia

#### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia

#### **Należności**

Należności wycenione zostały w kwocie nominalnej wynikającej z dokumentu

**Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według rzeczywistych cen zakupu**

**Odpis aktualizujący należności w kwocie 2.726.488,02 zł dotyczy:**

-należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej - 200.097,07 zł

-należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 2.526.390,95 zł

#### **Inne dane**

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej

Załącznik Nr 1  
do instrukcji  
sporządzania rocznego  
sprawozdania  
finansowego przez  
podległe jednostki  
organizacyjne Gminy  
Łagiewniki

# **INFORMACJA DODATKOWA**

**Tabela 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych**

(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków w trwałe	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja	inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	4460,55									4460,55
2.	Środki trwałe, w tym:	72658,76	10736,98			22476,13				22476,13	83395,74
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)										
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23560,08	10736,98			22476,13					56773,19
d)	środki transportu										
e)	inne środki trwałe	49098,68								22476,13	26622,55
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

wartość środków trwałych (PŚT), które zostały umorzone jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania – 75 445,74 zł

**Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych – stany netto**

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.	Wartość netto składników majątkowych ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja		z aktualizacji wyceny	inne	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	inne			
			planowa	poza-planowa									
1.	Wartości niematerialne i prawne	4460,55									4460,55	0,00	
2.	Środki trwałe w tym:	72658,76	10736,98			22476,13				22476,13	83395,74	0,00	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)												
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23560,08	10736,98			22476,13					56773,19	0,00	
d)	środki transportu												
e)	inne środki trwałe	49098,68								22476,13	26622,55	0,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)												
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)												

pozycja inne w zmianie stanu umorzenia/amortyzacji wartości środków trwałych wynika z przeniesienia pomiędzy grupami KŚT środków trwałych.

**Tabela 3. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Środki trwałe, z tego:				
grupa ....					
grupa ....					

**Tabela 4. Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:				
1.1	Akcje i udziały				
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe				
1.3	Inne				

**Tabela 5. Wartość gruntów użytkowana wieczystie**

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku





**Tabela 8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 499 335,18	325 846,18	45 365,68	53 327,66	2 726 488,02
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności	2 499 335,18	325 846,18	45 365,68	53 327,66	2 726 488,02
3.	Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)*					

\*dotyczy jednostki samorządu terytorialnego.

**Tabela 9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.**

L.p	Okres spłaty	Pozycja bilansu	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	powyżej 1 roku do 3 lat			
2	powyżej 3 lat do 5 lat			
3	powyżej 5 lat			
	Razem			



**Tabela 12. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym
		odsetki
Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym		
Środki trwałe w budowie		

**Tabela 13. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

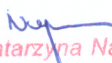
Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

**Tabela 14**

l.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	2 231,25
2	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
	<b>Razem</b>	<b>2 231,25</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Katarzyna Najman

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

  
mgr Lucyna Torbus

Nazwa jednostki

**Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.**

**Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami**

**1. Należności**

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	

**2. Zobowiązania**

Pozycja bilansu	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
	<b>Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki</b>			
D.II.1	Nota Księgowa nr 02/01/2020/RiOŚ	2.01.2020	nr-2248	165,13

**3. Koszty**

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
	<b>Urząd Gminy Łagiewniki ul. Jedności Narodowej 21 58-210 Łagiewniki</b>			
B.II.	Nota Księgowa nr 2/01/2019/RiSS	3.01.2019	nk-5	975,42
B.II.	Nota Księgowa nr 3/02/2019/RiSS	4.02.2019	nk-188	170,30
B.II.	Nota Księgowa nr 4/02/2019/RiSS	4.02.2019	nk-187	975,42
B.II.	Nota Księgowa nr 5/03/2019/RiOŚ	1.03.2019	nk-350	129,00
B.II.	Nota Księgowa nr 6/03/2019/RiOŚ	1.03.2019	nk-361	975,42
B.II.	Nota Księgowa nr 7/04/2019/RiOŚ	1.04.2019	nk-545	140,12
B.II.	Nota Księgowa nr 8/04/2019/RiOŚ	1.04.2019	nk-556	975,42
B.II.	Nota Księgowa nr 9/05/2019/RiOŚ	6.05.2019	nk-764	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 10/05/2019/RiOŚ	6.05.2019	nk-763	159,57
B.II.	Nota Księgowa nr 11/05/2019/RiOŚ	7.05.2019	nk-762	771,16
B.II.	Nota Księgowa nr 12/05/2019/RiOŚ	7.05.2019	nk-761	130,44
B.II.	Nota Księgowa nr 13/06/2019/RiOŚ	3.06.2019	nk-931	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 14/06/2019/RiOŚ	3.06.2019	nk-922	213,25
B.II.	Nota Księgowa nr 15/07/2019/RiOŚ	3.07.2019	nk-1125	463,81
B.II.	Nota Księgowa nr 16/07/2019/RiOŚ	3.07.2019	nk-1135	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 20/08/2019/RiOŚ	1.08.2019	nk-1299	324,32
B.II.	Nota Księgowa nr 19/08/2019/RiOŚ	1.08.2019	nk-1305	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 22/09/2019/RiOŚ	2.09.2019	nk-1482	375,89
B.II.	Nota Księgowa nr 21/09/2019/RiOŚ	2.09.2019	nk-1492	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 24/10/2019/RiOŚ	1.10.2019	nk-1669	202,61

B.II.	Nota Księgowa nr 23/10/2019/RiOŚ	1.10.2019	nk-1676	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 25/11/2019/RiOŚ	4.11.2019	nk-1853	199,21
B.II.	Nota Księgowa nr 26/11/2019/RiOŚ	4.11.2019	nk-1874	1 168,21
B.II.	Nota Księgowa nr 27/12/2019/RiOŚ	2.12.2019	nk-2069	1 168,21
	Nota Księgowa nr 28/12/2019/RiOŚ	2.12.2019	nk-2070	175,34
	Nota Księgowa nr 02/01/2020/RiOŚ	2.01.2020	nk-2248	165,13
Razem				16 867,51

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki: <b>Przedszkole Publiczne Na Akacjowym Wzgórzu ul. Jedności Narodowej 10 58-210 Łagiewniki</b>			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
B.IX	NK nr 01/2019	4.01.2019	nk-14	200,00
B.IX	NK nr 02/2019	11.02.2019	nk-222	108,00
B.IX	NK nr 03/2019	6.03.2019	nk-401	120,00
B.IX	NK nr 04/2019	12.04.2019	nk-627	212,00
B.IX	NK nr 05/2019	15.05.2019	nk-809	60,00
B.IX	NK nr 06/2019	6.06.2019	nk-951	208,00
B.IX	NK nr 07/2019	5.08.2019	nk-1315	-132,00
B.IX	NK nr 08/2019	9.10.2019	nk-1699	324,00
B.IX	NK nr 09/2019	15.11.2019	nk-2004	204,00
B.IX	NK nr 10/2019	6.12.2019	nk-2074	200,00
B.IX	NK nr 11/2019	18.12.2019	nk-2203	-24,00
Razem				1.480,00

#### 4. Przychody

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	

#### 5. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Pozycja zestawienia	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
I. 1.6				
I. 1.6				
Razem I.1.6				
I.2.6				
I.2.6				
Razem I.2.6				

6. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych w budowie


Pozycja zestawienia zmian w	Nazwa Jednostki:			kwota
	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	pozycja księgowa	
I. 1.6				
I. 1.6				
Razem I.1.6				
I.2.6				
I.2.6				
Razem I.2.6				

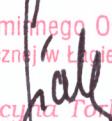
7. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieodpłatnie od jednostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym				
		odsetki	różnice kursowe	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	
Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym						
Środki trwałe w budowie						

8. Ujęty w informacji dodatkowej koszt przekazanych nieodpłatnie jednostkom w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym				
		odsetki	kursowe	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	
Środki trwałe w budowie						

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Katarzyna Najman

Kierownik Gminnego Ośrodka  
 Pomocy Społecznej w Łaniewnikach  
  
 mgr Lucyna Forbus

2020 -03- 30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Sportowa 9 58-210 Łagiewniki		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Ldz. .... Urząd Gminy Łagiewniki
Numer identyfikacyjny REGON <b>005942480</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 94A83FD928895AE6 

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	324 522,05	283 638,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 031 210,90	9 276 963,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 706 688,85	-8 993 324,47
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 (-)	-7 706 688,85	-8 993 324,47
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	43 997,34	44 324,57
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	43 997,34	44 324,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 862,36	496,50
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	6 361,68	6 538,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 567,88	34 315,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Najman*  
mgr Katarzyna Najman

(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

94A83FD928895AE6

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

*Lucyna Forbus*  
mgr Lucyna Forbus

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	34,00	500,00
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	368 519,39	327 963,13	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	3 171,42	2 473,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 171,42	2 473,99
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	368 067,97	327 649,14			
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	368 067,97	327 649,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	451,42	313,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	451,42	313,99			
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

*Katarzyna Najman*  
mgr Katarzyna Najman  
(główny księgowy)

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

*Lucjan Torbus*  
mgr Lucjan Torbus

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>368 519,39</b>	<b>327 963,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>368 519,39</b>	<b>327 963,13</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Katarzyna Najman

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

94A83FD928895AE6

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

mgr Lucyna Torbus

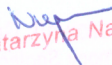
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie 2020-2023- 64695,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Katarzyna Najman

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

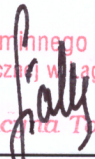
SJO BeSTia

2020-01-30

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)


94A83FD928895AE6

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Jagiewnikach

  
mgr Lucyna Torbus

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

2020-03-30

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 9 58-210 Łagiewniki</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p>	<p>Adresat:</p> <p>Urząd Gminy Łagiewniki</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>005942480</b></p>	<p>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>A12781D05F358DED</p> 
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>	<p>400 509,00</p>	<p>350 034,26</p>
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>400 509,00</p>	<p>350 034,26</p>
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p>7 846 820,91</p>	<p>9 070 840,21</p>
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>31 923,86</p>	<p>39 876,15</p>
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>237 555,48</p>	<p>214 021,07</p>
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>1 352,23</p>	<p>1 241,51</p>
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>474 997,89</p>	<p>513 878,87</p>
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>101 130,61</p>	<p>107 018,75</p>
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>9 377,04</p>	<p>5 173,42</p>
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>6 990 483,80</p>	<p>8 189 630,44</p>
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b></p>	<p>-7 446 311,91</p>	<p>-8 720 805,95</p>
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p>59 457,83</p>	<p>53 327,66</p>
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>59 457,83</p>	<p>53 327,66</p>
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>	<p>319 834,77</p>	<p>325 846,18</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ny*  
główny księgowy

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

*mgr*  
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	319 834,77	325 846,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 706 688,85	-8 993 324,47
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)	-7 706 688,85	-8 993 324,47
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)	-7 706 688,85	-8 993 324,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Najman*  
mgr Katarzyna Najman

główny księgowy

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

*Lukasz Sorbus*  
mgr Lukasz Sorbus

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Katarzyna Najman*  
mgr Katarzyna Najman

główny księgowy


2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

*Lucyna Topolis*  
mgr Lucyna Topolis  
kierownik jednostki

2020 -03- 30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sportowa 9 58-210 Łagiewniki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: I.dz. .... Urząd Gminy Łagiewniki	
Numer identyfikacyjny REGON 005942480			Wystać bez pisma przewodniego 9C330941899C6BEF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 272 643,24	8 031 210,90
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 839 407,72	9 069 781,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 839 407,72	9 069 781,55
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)		8 080 840,06	7 824 029,42
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 976 443,82	7 706 688,85
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		104 396,24	117 340,57
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)		8 031 210,90	9 276 963,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Najman

główny księgowy

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

mgr Lucyna Torbus

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 706 688,85	-8 993 324,47
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 706 688,85	-8 993 324,47
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	324 522,05	283 638,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Katarzyna Najman*  
mgr Katarzyna Najman

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-01-30

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łągowicach

*Lucyna Torbus*  
mgr Lucyna Torbus

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Katarzyna Najman*  
mgr Katarzyna Najman

główny księgowy

2020-01-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Łęglewnikach  
*Lucyna Torbus*  
mgr Lucyna Torbus

kierownik jednostki