

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Dworcowa 6 88-210 Dobre	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: DOBRE
		Wysłać bez pisma przewodniego 9C96904FDA8E1E2C 
Numer identyfikacyjny REGON 000531536	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

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	-27 788,43	-29 955,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 293 439,17	8 467 570,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 321 227,60	-8 497 525,95
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 (-)	-7 321 227,60	-8 497 525,95
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	237 204,48	63 033,60
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	237 204,48	63 033,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	210,60	2 389,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 996,00	2 082,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 567,82	13 566,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 727,25	18 045,96

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych

w Dobrem
Bożena

(główny księgowy)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Stawomir Rosiński

(kierownik jednostki)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

9C96904FDA8E1E2C

BeSTia

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	209 416,05	33 078,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	179 099,25	0,00
B.I Zapasy	0,00	3 457,59	D.II.8 Fundusze specjalne	27 603,56	26 949,56
B.I.1 Materiały	0,00	3 457,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 603,56	26 949,56
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	19 764,24	28 396,37			
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	19 764,24	28 396,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	189 651,81	1 224,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	189 651,81	1 224,56			
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			

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wiesława Bogucka
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

9C96904FDA8E1E2C

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosiński
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	209 416,05	33 078,52	Suma pasywów	209 416,05	33 078,52

WZ. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
 Centrum Usług Wspólnych
 w Dobrem
Wiesława Bogucka
 Księgową

(główny księgowy)

URZĄD GMINY DOBRE
 Potwierdzam odbiór niniejszego
 pisma wraz z załącznikami
 Sekretarz Gminy
 Data 24.03.2020 Podpis *Krzysztof Staszak*

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Dobrem
Stawomir Rosiński

(kierownik jednostki)

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Wiesława Bogucka
Księgowa

(główny księgowy)


2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON 000531536	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 97789FBCB7BD1938 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	6 928,82	15 693,39	
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	6 928,82	15 693,39	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 329 101,95	8 512 058,48	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	16 593,23	204 344,27	
B.III. Usługi obce	185 140,26	323 241,76	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	412 090,58	506 214,37	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	72 419,74	94 270,52	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	748,66	3 125,93	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 642 109,48	7 380 861,63	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 322 173,13	-8 496 365,09	
D. Pozostałe przychody operacyjne	208,26	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	208,26	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	28,62	1 793,71	

główny księgowy
wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wiesława Bogucka
Księgową

BeSTia

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

97789FBCB7BD1938

kierownik jednostki
KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosimski
Sławomir Rosiński

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	28,62	1 793,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 321 993,49	-8 498 158,80
G.	Przychody finansowe	765,89	632,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	765,89	632,85
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)	-7 321 227,60	-8 497 525,95
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)	-7 321 227,60	-8 497 525,95

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wiesława Bogucka
Księgowa

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Stawomir Rosiński

główny księgowy

2020-03-20
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Bożena
Wiesława Bogucka
Księgowa

główny księgowy


URZĄD GMINY DOBRE
Potwierdzam odbiór niniejszego
pisma wraz z załącznikami
Sekretarz Gminy
Data *24.03.2020* Podpis *[Signature]*
Krzysztof Staszak

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosinski
Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON 000531536	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B983D17E963A14CA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 524 739,80	7 293 439,17	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 327 394,80	8 509 974,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 327 394,80	8 509 974,02	
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)	7 558 695,43	7 335 842,32	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 552 719,40	7 321 227,60	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 976,03	14 614,72	
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)	7 293 439,17	8 467 570,87	

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

główny księgowy

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Wiesława Bogucka
Księgowa

BeSTia

B983D17E963A14CA

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem

Rosiński
Sławomir Rosiński

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 321 227,60	-8 497 525,95
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 321 227,60	-8 497 525,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-27 788,43	-29 955,08

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Boopny
Wiesława Bogucka
Księgowa

główny księgowy

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosiński
Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Bogus
Wiesława Bogus
Księgowa

główny księgowy

URZĄD GMINY DOBRE
Potwierdzam odbiór niniejszego
pisma wraz z załącznikami
Data *24.03.2020* *Pełpis* Sekretarz Gminy


Krzysztof Staszak

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rosiński
Sławomir Rosiński

kierownik jednostki

2020-03-20

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul.Dworcowa 6 88-210 Dobre	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: DOBRE
Numer identyfikacyjny REGON 000531536		65DA4784D473AF91 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Boopuf
Wiesława Bogucka
(główny Księgowy)

2020.03.20
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Rostmski
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

URZĄD GMINY DOBRE
Potwierdzam odbiór niniejszego
pisma wraz z załącznikami
Data 24.03.2020 Pełpis Krzysztof Staszak
Sekretarz Gminy

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Wiesława Bogucha
(główny księgowy)

2020.03.20
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w Dobrem
Stawomir Rosiński

(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem
1.2	siedziba jednostki
	Dobre, ul. Dworcowa 6
1.3	adres jednostki
	ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz inne zadania powierzone na podstawie odrębnych przepisów. Podstawowym celem GOPS w Dobrem jest wykonywanie zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy związanych z udzielaniem pomocy społecznej osobom i rodzinom kwalifikującym się do takiej pomocy.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości jednostka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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</p> <p>Jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe wycenia się wg kosztów wytworzenia lub nabycia i wprowadza się do ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej, - wartości niematerialne i prawne wycenia się wg rzeczywistych kosztów nabycia, - materiały odpisuje się ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu. <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej. Podlegają one umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. b) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów, przy czym, składniki majątku, o okresie użytkowania powyżej 1 roku, których cena nabycia wynosi 200,00 zł – 10.000,00 zł ujmowane są w ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej. c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również książki i meble. <p>Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym.</p> <p>Jednostka nie rozlicza kosztów czasie.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - WARTOŚĆ POCZĄTKOWA-GOPS DOBRE-2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	przebieg		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i pr	11 663,54		780,00		780,00				0,00	12 443,54
2.	Środki trwałe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1)	Grunty					0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale					0,00				0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00
5)	aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	3 500,00				0,00				0,00	3 500,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe - pozostałe	88 234,67		151 426,07		151 426,07				0,00	239 660,74
4.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
	RAZEM	103 398,21	0,00	152 206,07	0,00	152 206,07	0,00	0,00	0,00	0,00	255 604,28

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - UMORZENIE-GOPS DOBRE-2019

Lp.	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia(14+15+16)	Zmniejszenie wartości umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku	stan na koniec roku obrotowego
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	11 663,54		780,00		780,00		12 443,54	0,00	0,00
2.	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
1)					0,00		0,00	0,00	0,00
2)					0,00		0,00	0,00	0,00
3)					0,00		0,00	0,00	0,00
4)					0,00		0,00	0,00	0,00
5)					0,00		0,00	0,00	0,00
6)					0,00		0,00	0,00	0,00
7)	3 500,00				0,00		3 500,00	0,00	0,00
8)					0,00		0,00	0,00	0,00
9)					0,00		0,00	0,00	0,00
3.	88 234,67		151 426,07		151 426,07		239 660,74	0,00	0,00
4.					0,00		0,00	0,00	0,00
	103 398,21	0,00	152 206,07	0,00	152 206,07	0,00	255 604,28	0,00	0,00

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej użytkował obce środki trwałe na podstawie zawartych umów z: 1) Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wartość sprzętu na 01.01.2019 r. - 7.173,45 zł; stan na 31.12.2019 r. - 7.173,45 zł. 2) Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wartość sprzętu na 01.01.2019 r. – 2.607,60 zł; stan na 31.12.2019 r. – 2.607,60 zł. Razem wartość sprzętu na 01.01.2019 r. – 9.781,05 zł; stan na 31.12.2019 r. – 9.781,05 zł.
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Stan odpisów aktualizujących wynosił: na 1.01.2019 r.- 2.364.038,55 zł zwiększenia – 300.949,96 zł, zmniejszenie odpisu – 7.405,97 zł. Stan na 31.12.2019 r. – 2.657.582,54 zł
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Jednostka nie ma zobowiązań długoterminowych
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie rozlicza kosztów w czasie.
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2019 roku wypłacono 107,55 zł tytułem ekwiwalentu za urlop.
1.16	inne informacje
	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – 0,00 zł
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

wz. GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ
Centrum Usług Wspólnych
w. Dobrem
Wiesława Bogucka
Księgowa

.....
(główny księgowy)

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Centrum Usług Wspólnych
w. Dobrem
Stawomir Rosiński

.....
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY DOBRE

Potwierdzam odbiór niniejszego
pisma wraz z załącznikami

Data *26.03.2020* Podpis *Krzysztof Staszak* Sekretarz Gminy

Krzysztof Staszak