Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 672879291 Numer identyfikacyjny REGON	**BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2019 r. zbiorczy**	Adresat 1 Urząd Gminy w Pionkach 2. a/a Wysłać bez pisma przewodniego

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Pionkach ul. Zwycięstwa 6, 26-670 PIONKI tel./fax 48 612 40 60, 48 384 82 52

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	175 977,32	168 657,24	**A. Fundusz**	142 652,60	110 926,11
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	13 757 119,67	15 605 084,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	175 977,32	168 657,24	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-13 614 467,07	-15 494 158,27
1. Środki trwałe	175 977,32	168 657,24	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-13 614 467,07	-15 494 158,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządy terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 873,52	161 523,84	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 563,80	5 009,40	**B. Fundusze placówek**		
1.4. Środki transportu			**C. Państwowe fundusze celowe**		
1.5. Inne środki trwałe	3 540,00	2 124,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	90 555,89	106 936,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	90 555,89	106 936,70
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 175,58	2 641,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 857,00	4 234,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 021,03	32 864,59
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 607,00	59 878,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		3 890,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	57 231,17	49 205,57	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 895,28	3 427,56

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 895,28	3 427,56
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
4. Towary			**IV. Rozliczenia międzyokresowe**		
II. Należności krótkoterminowe	56 598,39	46 990,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	56 598,39	46 990,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	632,78	2 215,56			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	632,78	2 215,56			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	233 208,49	217 862,81	**Suma pasywów**	233 208,49	217 862,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piankach

Agnieszka Mróz
mgr Agnieszka Mróz
(główny księgowy)

31.03.2020r
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piankach

Karolina Chudzik
Karolina Chudzik
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS PIONKI 672879291 Numer identyfikacyjny REGON	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.** zbiorczy	Adresat 1. Urząd Gminy w Pionkach 2. a/a Wysłać bez pisma przewodniego

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Pionkach ul. Zwycięstwa 26, 26-670 PIONKI tel./fax 48 612 40 50, 48 384 82 52

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	89 795,37	80 575,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	89 795,37	80 575,20
B. Koszty działalności operacyjnej	13 726 966,51	15 576 585,55
I. Amortyzacja	7 155,88	7 320,08
II. Zużycie materiałów i energii	35 974,01	31 921,23
III. Usługi obce	324 706,27	421 428,08
IV. Podatki i opłaty	1 044,00	1 044,00
V. Wynagrodzenia	1 190 429,62	1 357 243,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	246 284,65	274 033,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 709,65	18 723,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 904 662,43	13 464 871,18
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-13 637 171,14	-15 496 010,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 566,73	11 769,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	7 566,73	11 769,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 629 604,41	-15 484 240,73
G. Przychody finansowe	15 137,34	1 948,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	15 137,34	1 948,14
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	11 865,68
I. Odsetki		
II. Inne		11 865,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 614 467,07	-15 494 158,27
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 614 467,07	-15 494 158,27

Agnieszka Mróz
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach
mgr Agnieszka Mróz

31.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Chudzik
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach
Karolina Chudzik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS PIONKI 672879291 Numer identyfikacyjny REGON	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.** zbiorczy	Adresat 1. Urząd Gminy w Pionkach 2. a/a Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 191 349,48	13 757 119,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		13 714 000,88	15 554 416,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 714 000,88	15 554 416,94
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 148 230,69	13 706 452,23
2.1. Strata za rok ubiegły		14 063 240,69	13 614 467,07
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		84 990,00	91 985,16
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		13 757 119,67	15 605 084,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-13 614 467,07	-15 494 158,27
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-13 614 467,07	-15 494 158,27
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		142 652,60	110 926,11

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Pionkach ul. Zwycięstwa 6, 26-670 PIONKI tel./fax 48 612 40 50, 48 384 82 52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach
Agnieszka Mróz
(główny księgowy)
mgr Agnieszka Mróz

31.03.2020r
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pionkach
Karolina Chudzik
(kierownik jednostki)
Karolina Chudzik

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Pionkach
ul. Zwycięstwa 6, 26-670 PIONKI
tel./fax 48 612 40 50, 48 384 82 52

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	- ul. Zwycięstwa 6
1.3	adres jednostki
	26-670 Pionki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	- usługi pomocy rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspieranie rodzin i osób w zaspakajaniu ich podstawowych potrzeb,
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	- roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2019 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	- nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	- aktyw i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych - środki trwałe o raz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki - odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji środków trwałych. - materiały zakupione na potrzeby administracyjno – gospodarcze, w tym materiały biurowe, środki czystości, inne odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu i uznaje za zużyte w momencie oddania do użytkowania i nie podlegają spisowi z natury.
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
	W zał. Tabela nr 1: nr 2: nr1.1:nr2.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie dotyczy zał. Tabela nr 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście

	- nie dotyczy zał. Tabela n 5
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 posiada pozostałe środki trwałe na podstawie umowy użyczenia- zał. Tabela nr3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- nie dotyczy zał. Tabela nr 7
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)
	- nie dotyczy zał. Tabela nr 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- nie dotyczy zał. Tabela nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	- Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych- zał. Tabela nr 9
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- nie dotyczy zał. Tabela nr 10
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
	- nie dotyczy zał. Tabela nr 11
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
	- Jednostka korzysta z uproszczenia na podstawie w art.4 ust.4 oraz uwzględniając zasadę istotności art.8 ust1 ustawy o rachunkowości, w odstępstwie od zasady współmierności art.6 uor nie prowadzi międzyokresowych rozliczeń kosztów. Rozliczenia międzyokresowe przychodów w jednostce nie występują.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	W jednostce wypłacono za 2019r.: -nagrody jubileuszowe-55758,00 - odprawy emerytalne-29916,97 -Świadczenia urlopowe-1193,28 Zał. Tabela nr 12
1.16.	inne informacje
	- nie dotyczy
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 prowadzi się w zespole 4 koszty według rodzajów i ich rozliczenie
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- nie dotyczy

Agnieszka Mróz
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piankach
mgr Agnieszka Mróz
.....
(główny księgowy)

.....2020-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Chudzik
KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piankach
Karolina Chudzik
.....
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215607,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215607,03
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7920,00
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	12270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12270,00
2.	**Razem środki trwałe**	235797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235797,03
3.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**										
4.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**										
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**										

Tabela nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
Karolina Chudzik

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Pozostałe środki trwałe	156611,62	0,00	13516,00	0,00	13516,00	0,00	17859,03	0,00	17859,03	152268,59
I.	**Razem pozostałe środki trwałe**	156611,62	0,00	13516,00	0,00	13516,00	0,00	17859,03	0,00	17859,03	152268,59

Tabela 1.1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
Karolina Chudzik

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48733,51	0,00	5349,68	0,00	5349,68	0,00	0,00	0,00	0,00	54083,19	166873,52	161523,84
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2356,20	0,00	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2910,60	5563,80	5009,40
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	8730,00	0,00	1416,00	0,00	1416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10146,00	3540,00	2124,00
2.	**Razem środki trwałe**	59819,71	0,00	7320,08	0,00	7320,08	0,00	0,00	0,00	0,00	67139,79	175977,32	168657,24
3.	**Środki trwałe w budowie**												
4.	**Zaliczki na środki trwałe**												
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)**												

Tabela nr 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
Karolina Chudzik

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Pozostałe środki trwałe	156611,62	0,00	0,00	13516,00	13516,00	0,00	17859,03	0,00	17859,03	152268,59	156611,62	152268,59
I.	**Razem pozostałe środki trwałe**	156611,62	0,00	0,00	13516,00	13516,00	0,00	17859,03	0,00	17859,03	152268,59	156611,62	152268,59

Tabela nr 2.1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
Karolina Chudzik

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny- umowa użyczenia	5704,17	0,00	0,00	5704,17
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	5704,17	0,00	0,00	5704,17

Tabela nr 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
Karolina Chudzik

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

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

Tabela nr 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
Karolina Chudzik

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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

Tabela nr 5

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
Karolina Chudzik

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
Karolina Chudzik

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 7

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
Karolina Chudzik

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2,4	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
Karolina Chudzik

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	4	6	8	10
1.	Zobowiązań jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 9

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
Karolina Chudzik

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Hipoteczne	0,00	nie dotyczy	0,00
2.	Zastawem	0,00	nie dotyczy	0,00
3.	Wekslami	0,00	nie dotyczy	0,00
4.	W inny sposób	0,00	nie dotyczy	0,00
	Razem	0,00		0,00

Tabela nr 10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
Karolina Chudzik

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego*	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	gwarancje	0,00	nie dotyczy	0,00
2.	poreczenia	0,00	nie dotyczy	0,00
3.	roszczenia sporne	0,00	nie dotyczy	0,00
	Razem	0,00		0,00

Tabela 11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
Karolina Chudzik

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	55 758,00
2.	Nagrody jubileuszowe	29 916,97
3.	Świadczenia urlopowe	1 193,28
4.	Inne	0,00
	Razem	86 868,25

Tabela nr 12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
mgr Agnieszka Mróz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pionkach
Karolina Chudzik