

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42-320 Niegowa-21 ul. Bankowa 21 42-320 Niegowa	URZĄD GMINY NIEGOWA BILANS Kancelaria Ogólna - Sekretariat jednostki budżetowej Wpł. 2020-03-31 dnia	Adresat Gmina Niegowa Wysłać bez pisma przewodniego D6E800E1F9D8D54F
Numer identyfikacyjny REGON 150527857	L.dz. sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Zat. 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	485 706,65	466 494,43	A Fundusz	1 024 821,75	1 020 351,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 962 199,37	9 641 633,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	485 706,65	466 494,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 937 377,62	-8 621 281,89
A.II.1 Środki trwałe	485 706,65	466 494,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	41 000,00	41 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 937 377,62	-8 621 281,89
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	441 113,66	425 494,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 058,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 534,99	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	1 270 179,15	1 399 599,44
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	1 270 179,15	1 399 599,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	464,72	676,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 253 464,50	1 367 142,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	12 372,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 782,95	18 793,94

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie
Małgorzata Kalarus
(główny księgowy)

2020-01-09
(rook, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie
Renata Maria Medrek-Ociepka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6E800E1F9D8D54F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	300,00
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	1 809 294,25	1 953 457,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	644,00	400,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 466,98	314,73
B.I.1 Materiały	644,00	400,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 466,98	314,73
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	1 807 183,27	1 952 742,27			
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	1 807 183,27	1 952 742,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 466,98	314,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 466,98	314,73			
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
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
Małgorzata Kalarus
Główny Księgowy

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

D6E800E1F9D8D54F

KIEROWNIK
Renata Maria Medrek-Ociepka
(kierownik jednostki)

mgr Renata Maria Medrek-Ociepka

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 295 000,90	2 419 951,43	Suma pasywów	2 295 000,90	2 419 951,43

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie

mgr Małgorzata Kalarus

Małgorzata Kalarus
(główny księgowy)

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie

mgr Renata Mędrak-Ociepka

Renata Maria Mędrak-Ociepka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6E800E1F9D8D54F

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
mgr Małgorzata Kalarus

Małgorzata Kalarus
(główny księgowy)

2020-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
mgr Renata Maria Medrek-Orlepka
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42-320 Niegowa ul. Bankowa 21 42-320 Niegowa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY NIEGOWA Wpł. 2020-03-31 dnia	Adresat: Gmina Niegowa
Numer identyfikacyjny REGON 150527857	sporządzone na na dzień 31-12-2019 r. Podpis: <i>G. Goliński</i>	Wysłać bez pisma przewodniego 44267752253FCB01 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 856 609,34	8 962 199,37
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 955 610,35	8 620 818,63
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	7 955 610,35	8 620 818,63
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)	7 850 020,32	7 941 384,12
I.2.1 Strata za rok ubiegły	7 847 131,87	7 937 377,62
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	2 888,45	4 006,50
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)	8 962 199,37	9 641 633,88

Główny Księgowy
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Małgorzata Kalarus
 mgr Małgorzata Kalarus

2020-01-09
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Renata Maria Medrek-Ociepka
 Kierownik jednostki
 mgr Renata Medrek-Ociepka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 937 377,62	-8 621 281,89
III.1	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2	strata netto (-)	-7 937 377,62	-8 621 281,89
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 024 821,75	1 020 351,99

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
mgr Małgorzata Kalarus

Małgorzata Kalarus
główny księgowy

2020-01-09
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
mgr Renata Maria Mędrak-Ociepka
Renata Maria Mędrak-Ociepka
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
Małgorzata Kalarus
mgk@niegowie.pl

2020-01-09
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
Renata Maria Medrek-Ociepka
rm.medrek@niegowie.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 42-320 Niegowa
 ul. Bankowa 21
 woj. śląskie
 42-320 Niegowa

Numer identyfikacyjny REGON
150527857

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat
 Gmina Niegowa

Wpł. dnia 2020-03-31

L.dz. **Zat.**

sporządzony na
na dzień 31-12-2019 r.

Wysłać bez pisma przewodniego
DBF8B2BA155DAAA6



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 500,84	35 874,29
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	39 500,84	35 874,29
B. Koszty działalności operacyjnej	7 975 846,10	8 657 169,87
B.I. Amortyzacja	20 586,23	19 212,22
B.II. Zużycie materiałów i energii	26 319,07	19 350,48
B.III. Usługi obce	141 122,10	164 039,17
B.IV. Podatki i opłaty	82,31	652,82
B.V. Wynagrodzenia	318 857,08	396 116,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	76 827,61	90 697,29
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 813,89	660,86
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 390 237,81	7 966 440,24
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 936 345,26	-8 621 295,58
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	1 053,16	0,00

Główny Księgowy
Małgorzata Kalarus
 główny księgowy
 mgr Małgorzata Kalarus

2020-01-09
 rok, miesiąc, dzień

DBF8B2BA155DAAA6

KIEROWNIK
Renata Maria Medrek-Ociepka
 kierownik jednostki
 mgr Renata Medrek-Ociepka

SJO BeSTia

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	1 053,16	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 937 398,42	-8 621 295,58
G.	Przychody finansowe	20,80	13,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	20,80	13,69
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)	-7 937 377,62	-8 621 281,89
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)	-7 937 377,62	-8 621 281,89

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
mgr Małgorzata Kalarus
Małgorzata Kalarus
główny księgowy

2020-01-09
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
mgr Renata Maćkaj-Ociepka
Renata Maria Maćkaj-Ociepka
kierownik jednostki

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie

Małgorzata Kalarus
Małgorzata Kalarus

główny księgowy

2020-01-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie

Renata Maria Wędek-Ociepka
Renata Maria Wędek-Ociepka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42-320 Niegowa ul. Bankowa 21 woj. śląskie 42-320 Niegowa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY NIEGOWA Kancelaria Gminy - Sekretariat Wpł. 2020-03-31 dnia	Adresat: Gmina Niegowa
Numer identyfikacyjny REGON 150527857	L dz. Zol. sporządzony na dzień: 31-12-2019 r. Podpis: <i>Goldk</i> 45AFBD13B95267E5 	

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

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie
Małgorzata Kalarus
mgr (główny księgowy) *Kalarus*

2020.01.09
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie
mgr Renata Maria Medrek-Ociepka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
Małgorzata Kalarus
(Główny Księgowy)
mgr Małgorzata Kalarus

2020.01.09
rok mies dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
mgr Renata Maria Medrek-Ociepka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Wpł. 2020-03-31
dnia

L.dz. Zof.
Podpis Golik

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegowie

Siedziba: Niegowa

Adres jednostki: ul. Bankowa 21, 42-320 Niegowa

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Zgodnie z Uchwałą nr 78/XI/2011 Rady Gminy Niegowa z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie celem działania Ośrodka jest zaspakajanie podstawowych potrzeb życiowych ludzi oraz umożliwiania im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 01.01.2019r do 31.12.2019r

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączone, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zarządzenie Nr 1/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie z dnia 29.12.2017r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad rachunkowości (polityka rachunkowości) i zakładowego planu kont dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegowie.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości po aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- b) środki trwałe w budowie i inwestycje rozpoczęte wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości określonej w decyzji;
- d) materiały, towary i środki trwałe otrzymane w formie darowizny wycenia się według cen nabycia takiego samego lub podobnego składnika majątkowego;
- e) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ceny sprzedaży netto;
- f) należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu, należności wycenia się na koniec roku w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności;
- g) zobowiązania wycenia się na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty (zobowiązania finansowe w wartości godziwej);

[illegible]

3	Urządzenia i maszyny techniczne	5.290,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.290,00
4	Środki transportu	16.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.900,00
5	Pozostałe środki trwałe	45.488,51	0	0	0	0	0	0	0	0	45.488,51
6	Wartości niematerialne i prawne	6.589,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.589,00
	Razem	756.377,32	0	0	0	0	0	0	0	0	756.377,32

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	0	0	0	0	0	0	41.000,00	41.000,00
199.996,15	0	15.619,23	0	15.619,23	0	215.615,38	441.113,66	425.494,43
4.232,00	0	1.058,00	0	1.058,00	0	5.290,00	1.058,00	0
14.365,01	0	2.534,99	0	2.534,99	0	16.900,00	2.534,99	0
45.488,51	0	0	0	0	0	45.488,51	0	0
6.589,00	0	0		0	0	6.589,00	0	0
270.670,67	0	19.212,22	0	19.212,22	0	289.882,89	485.706,65	466.494,43

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Nie dotyczy

1.3. Kwota 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 używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Nie dotyczy

1.6.Liczba 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Nie dotyczy

1.8.Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia 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, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b)powyżej 3 lat do 5 lat
- c)powyżej 5 lat

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.12.Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań i 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 na nie

Nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne	0,00	
2	Nagrody jubileuszowe	12.806,40	Nagroda jubileuszowa dla 3 osób
3	Inne	3.770,40	Ekwiwalent za odzież i pranie, zwrot kosztów za zakup okularów
4	Ogółem	16.576,80	

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

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planów 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

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	Pracownicy umysłowi	6,3 etatu
2	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1 etat
3	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4	Uczniowie	0
5	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1
6	Ogółem	8,3 etatu

-Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

Nie dotyczy

-Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

Nie dotyczy

-Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy

-Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie dotyczy

-Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Nie dotyczy

Biuro Księgowe
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
Małgorzata Kalarus

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niegowie
mgr Renata Mędrek-Orient