


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 5751026095 I.D.S. 150527372</p>	<p>URZĄD GMINY CIASNA L.dz. Zał. dnia 31.03.2020 Skier do Nr sprawy</p> <p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Ciasna ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>150527372</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>2D291F3B30C69CF5</p>

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej (GOPS), zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy Ciasna, utworzoną celem realizacji zadań własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej. Został utworzony zgodnie z uchwałą Nr 19/III/90 Rady Gminy Ciasna z dnia 14 lipca 1990 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej. Siedziba Ośrodka mieści się w Ciasnej ul. Nowa 1a. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren Gminy Ciasna. Działania Ośrodka obejmują zadania z zakresu:

1. Pomocy społecznej,
2. Świadczeń rodzinnych,
3. Świadczeń wychowawczych,
4. Świadczeń Dobry Start,
5. Karty Dużej Rodziny,
6. Pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
7. Postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
8. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
9. Przemocy w rodzinie,
10. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
11. Potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osobom innym niż ubezpieczeni.

Ośrodek jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa. Posiada statut przyjęty uchwałą nr XX/141/2016 Rady Gminy Ciasna z dnia 08.06.2016 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciasnej.

Ośrodkiem kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. Działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Ciasna. Prowadzi postępowania oraz wydaje decyzje na podstawie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Ciasna. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny wprowadzony zarządzeniem dyrektora Ośrodka. Inne wewnętrzne akty prawne wprowadzane są zarządzeniami dyrektora Ośrodka w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości, Ustawy o Finansach Publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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 (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.342).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o Rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych,
2. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 - c) opis systemu komputerowego,
 - d) system ochrony danych i ich zbiorów,
4. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera. Obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych.

Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i kontach ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa Ośrodka zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. Wartości niematerialne i prawne obejmują przede wszystkim licencje na programy komputerowe i ujmują się je w księgach według cen nabycia. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł umarza się w 100 procentach pod datą przyjęcia do użytkowania, a środki trwałe o wartości przekraczającej 10 000 zł umarza się proporcjonalnie do okresu użytkowania z zastosowaniem liniowej metody amortyzacji. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych oraz innych pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.
Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w Ośrodku w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.
Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej. Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu memoriału, współmierności realizacji.
Na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone koszty według rodzajów i pozostałe koszty operacyjne.
Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane i zarachowane przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz przychody finansowe.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Paweńczyk

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej

mgr Margata Kichman

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13-763 CIASNA ul. Nowa 1A Tel. 34 353 91 02, fax 34 353 91 05 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 5751026095 IDS 150527372</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Ciasna ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna</p> <p>Wpł. dnia: 31.03.2020</p> <p>Skier. do: _____ Nr sprawy: _____</p> <p>Urząd Gminy Ciasna</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>150527372</p>	<p>Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>
<p>1347898439A216D1</p>	

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00
2	Urząd Gminy w Ciasnej	446,65	0,00	446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Pawełczyk

Główny księgowy


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej

mgr Margota Kichman

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12-703 CIASNA, ul. Nowa 1A Tel. 34 368 51 02, fax 34 363 91 05 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 5751026095 IDS 150527372</p>	<p>Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>URZĄD GMINY CIASNA Gmina Ciasna ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna</p> <p>Wzrost: Zal:</p> <p>Wzrost dnia: 31. 03. 2020</p> <p>Skier do:</p> <p>Nr sprawy:</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>150527372</p>		 <p>919853ADD37780A2</p>

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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 otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Pawełczyk


Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej
mgr Margota Kichman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42-793 Ciasna Tel. 34 358 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 6751026095 IDB 160527372		Arkusz wyłączeń		Adresat: Gmina Ciasna ul. Nowa 1A 42-793 Ciasna Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 150527372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wpł. dnia 31 03. 2020 Skier do Nr sprawy 	

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Dorota Pawełczyk

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ciasnej
 mgr Margota Kichman

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 42-793 CIASNA 11, NIP 5761026095 tel. 34 353 91 02, fax 34 353 91 05 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 5761026095 IDS 150527372</p>	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)</p>	<p>Załącznik nr 1.1.</p> <p>Urząd Gminy Ciasna Wpł. dnia 31.03.2020 Skier do Nr sprawy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>150527372</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p> <p>1C122217145697F1</p>	

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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 005,46	0,00	4 235,14	0,00	4 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240,60
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	12 005,46	0,00	4 235,14	0,00	4 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240,60
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	92 715,60	0,00	857,37	0,00	857,37	0,00	550,00	0,00	550,00	93 022,97
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	92 715,60	0,00	857,37	0,00	857,37	0,00	550,00	0,00	550,00	93 022,97

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	12 005,46	0,00	4 235,14	0,00	4 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240,60	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	12 005,46	0,00	4 235,14	0,00	4 235,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240,60	0,00	0,00
1.1.	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
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	92 715,60	0,00	857,37	0,00	857,37	0,00	550,00	0,00	550,00	93 022,97	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	92 715,60	0,00	857,37	0,00	857,37	0,00	550,00	0,00	550,00	93 022,97	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Pawelczyk

Główny księgowy


2019-12-31

data

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej

mgr Margota Kiełman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 42-793 CIASNA, ul. Nowa 1a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 8751028095 IDS 150527372		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 150527372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 B02171ACA33C35F4
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego		
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00		
1.	Grunty	0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		
4.	Środki transportu	0,00		
5.	Inne środki trwałe	0,00		

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Dorota Pawełczyk

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ciasnej
 mgr Margota Klichman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 42-793 CIASNA, ul. Nowa 1a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 5761026095 IDZ 130527372	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Numer identyfikacyjny REGON 150527372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Dorota Pawełczyk

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ciasnej
 mgr Margota Kichman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 5751026066 IDS 150527372		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 150527372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		F459814D71D864C6		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Dorota Pawełczyk*

Główny księgowy

2019-12-31

data

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej
mgr Margota Kichman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 42-793 CIASNA, ul. Nowa 1a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej e-mail: ciasnogopa@ug.pl NIP 5751028095 IDS 150527372		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 150527372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		B3F3F651712C1798	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Pawełczyk

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej

mgr Margota Kichman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciashgops@ug.pl NIP 6751026095 IDS 150527372		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 150527372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		6A4C1DA2ED50FA75			
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Pawełczyk

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej

mgr Margota Klichman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciasnagopa@ug.pl NIP 5761026098 IDS 150527372		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 150527372		Wrt. dnia 31. 03. 2020		1CDDACDD99196D11		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	fundusz alimentacyjny (BP)	396 024,53	41 100,00	-46 620,00	-0,00	390 504,53
2	zaliczka alimentacyjna (BP)	52 259,40	0,00	-0,00	-0,00	52 259,40
3	fundusz alimentacyjny (JST)	265 561,64	27 400,00	-31 080,00	-0,00	261 881,64
4	zaliczka alimentacyjna (JST)	52 259,40	0,00	-0,00	-0,00	52 259,40
Ogółem:		766 104,97	68 500,00	-77 700,00	-0,00	756 904,97

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Pawełczyk

Główny księgowy

2019-12-31

data

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej
mgr Margota Kichman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 42-703 Ciasnej 14 18 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciaznagops@ug.pl NIP 5751026095 IDS 150927372		Dane o stanie rezerw URZĄD GMINY CIASNEJ Laz. _____ Za _____ data 31. 03. 2020 Skier do _____ Nr _____			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 150527372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			460D5691C2E76378	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Pawełczyk


Główny księgowy

2019-12-31

data

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej
mgr Margota Kichman

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 6731026095 IDS 150527372</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p> <p>data: 31.03.2020</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>  <p>1211088702D0D551</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>150527372</p>		

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Doroła Pawełczyk

2019-12-31

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej
mgr Margota Kichman

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 42-793 CIASNA, ul. Nowa 1a tel. 34 535 91 02, fax 34 535 91 03 e-mail: ciasnagopa@ug.pl NIP 6781026095 IDS 150827372</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.10.</p> <p>31. 03. 2020</p> <p>41B675E786FE8BA2</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>150527372</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Pawełczyk

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej
mgr Margota Kichman

Kierownik jednostki

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 05
e-mail: ciasnagops@ug.pl
NIP 6751028095 IDS 150527372

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

150527372

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



C64106D2669F84E4

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	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

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Pawełczyk

Główny księgowy


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej

mgr Margota Kichman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciosnagops@ug.pl NIP 5751026095 IDS 130527372		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Liczba Zaf 31. 03. 2020 Załącznik nr 1.12. Skiar do N: sprawy
Numer identyfikacyjny REGON 150527372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 391F14DC9A3DEB65
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Pawełczyk

Główny księgowy


2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej

mgr Margota Kichman

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: cłasnagops@ug.pl NIP 6751026095 IDS 150527372</p>	<p>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p> <p>31. 03. 2020</p> <p>Skier do Nr sprawy</p>  <p>8EE94183E76BF206</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>150527372</p>		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	przyznane świadczenia wychowawcze	2 859 062,90	5 776 224,20
9	świadczenia rodzinne z dodatkami	984 217,29	920 231,95
10	fundusz alimentacyjny	86 900,00	74 900,00
11	świadczenia pielęgnacyjne	498 532,00	537 627,00
12	świadczenia rodzicielskie	58 278,80	61 533,50
13	specjalny zasiłek opiekuńczy	24 800,00	31 000,00
14	zasiłek dla opiekuna	6 200,00	6 200,00
15	zasiłki stałe	103 747,94	102 799,32
16	ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych	8 784,36	9 251,91
17	ubezpieczenia społeczne od świadczeń	68 758,86	77 590,44
18	ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń	7 681,50	7 640,10
	Razem:	4 706 963,65	7 604 998,42

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Pawełczyk

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej

mgr Margota Klichman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42-793 CIASNA, ul. Piłsudskiego 1 Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciasnogops@ug.pl NIP 6761028095 IDS 150927972			 A1DF2E1754741437	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
150527372				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	


GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorothea Fawelczyk

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ciasnej

mgr Margota Kichman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 12-703 CIASNA, ul. Nowa 1a tel. 34 539 91 02, fax 34 539 91 03 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 6751026095 IDS 150527372		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 150527372			 1AE1EA42F7E8CCF1
		sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	561 069,59	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	35 088,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	23 486,26	
	Ogółem	619 643,85	

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Fawelczyk


Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej
mgr Margota Kichman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42-793 CIASNA, pl. Wolności 10 Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 5751026095 IDS 150527372		Odpisy aktualizujące wartość zapasów Wzrost: 31.03.2020 data: 31.03.2020			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 150527372		sporządzony na dzień: 31 grudnia 2019 r.			 C609C1184F8FB466	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Dorota Paweńczyk


Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ciasnej
 mgr Margota Kickman


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 5751026095 IDS 150527372		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 150527372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 ABEC155EE72A1015	
Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie		Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
Lp.		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Dorota Pawełczyk


2019-12-31

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ciasnej

 mgr Margota Kichman

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 5751026095 IDS 150527372		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3. 31.03.2020
Numer identyfikacyjny REGON 150527372			 D1318AABDA269CE4
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Dorota Pawełczyk

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Ciasnej
 mgr Margota Kichman

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 42-793 CIASNA, ul. Nowa 14 Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 6751026095 IDS 150527372</p>	<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p>	<p>Załącznik nr 2.4.</p> <p>31.03.2020</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>150527372</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>Informacje 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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p> <p>0,00</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p>0,00</p>

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Dorota Kowalczyk

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej
mgr *Margota Kichman*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 42-793 CIASNA, ul. Nowa 1a Tel. 34 353 51 02, fax 34 353 51 05 e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 5751026095 IDZ 150527372	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5. Wyd. data 31. 03. 2020 Stron do
Numer identyfikacyjny REGON 150527372		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Pawełczyk

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej

mgr Margota Kichnan

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 42-793 CIASNA, ul. Nowa 1a Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej e-mail: ciasnagops@ug.pl NIP 8751028095 IDS 150527372</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p> <p>31. 03. 2020</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>150527372</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p> <p>3318C1BB232155A3</p>

inne informacje

W załączniku nr 1.1. do informacji dodatkowej do bilansu w wierszu "Pozostałe wartości niematerialne i prawne" w kolumnie 3 "Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego" ujęto kwotę 12 005,46 saldo Wn konta 020- wartości niematerialne i prawne do 10 000,00 zł- stan na początku 2019 roku. W załączniku nr 1.1. do informacji dodatkowej do bilansu w wierszu "Inne środki trwałe" w kolumnie 3 "wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego" wprowadzono kwotę 92 715,60 zł - saldo Wn konta 013 i konta 011. - stan na początku roku 2019.

W związku z tą zmianą zaktualizowano również wartości umorzeń w załączniku 1.1. do informacji dodatkowej do bilansu w wierszu pod nazwą "Pozostałe wartości niematerialne i prawne" w kolumnie 13 "Umorzenie - stan na początek roku obrotowego" uwzględniono kwotę 12 005,46 zł i w załączniku nr 1.1. do informacji dodatkowej do bilansu w wierszu - "Inne środki trwałe" w kolumnie 13 - "Umorzenie - stan na początek roku obrotowego" ujęto kwotę 92 715,60 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Pawełczyk

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ciasnej

mgr Margota Klekman

Kierownik jednostki