

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rojewo ROJEWO			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat URZĄD GMINY ROJEWO
092594539 Numer identyfikacyjny REGON			Wpł. 2020-03-10 zał. sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	835 227,43	77 468,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 968 460,97	8 995 549,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 133 233,54	-8 918 081,44
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 133 233,54	8 918 081,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 441,48	114 483,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	97 441,48	114 483,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 170,42	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 226,00	8 337,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 478,95	61 467,05
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 112,98	23 694,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	932 668,91	191 951,48	8. Fundusze specjalne	17 453,13	20 984,54
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 453,13	20 984,54
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	918 571,28	187 962,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	918 571,28	187 962,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 097,63	3 988,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 097,63	3 988,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	932 668,91	191 951,48	Suma pasywów	932 668,91	191 951,48

Joanna Iwaniuk
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Iwaniuk

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Matuszak
(kierownik jednostki)

**KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

mgr Adam Matuszak

Tabela 1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	Likwidacja	Inne	
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	5 540,55								5 540,55
I.1	Grupy									
I.2	Budynki i lokale									
I.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
I.4	Kotły i maszyny energetyczne									
I.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania									
I.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	32 793,39						8 422,39		24 371,00
I.7	Urządzenia techniczne									
I.8	Środki transportu									
I.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	46 011,13		6 647,96						52 659,09
II.	ŚRODKI TRWAŁE (od I.1 do I.9)	78 804,52		6 647,96				8 422,39		77 030,09
	RAZEM I. + II.	84 345,07		6 647,96				8 422,39		82 570,64

2020-03-10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Adam Matyszak

mgr Joanna Iwanick

URZĄD GMINY
ROJEWO
Wpł. 2020-03-10

(pieczęć)

Tabela I.1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II I. bilansu)

L.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ujemnienia – stan na początek roku obrotowego	amortyzacja na rok obrotowy	inne	Zmniejszenie umorzona	Ujemnienia – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	wartość netto składników stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		aktualizacja	zwiększenia umorzona (14+15+16)							
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.1	Grunt							5 540,55	0,00	0,00
I.2	Budynki i lokale									
I.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
I.4	Kotły i maszyny energetyczne									
I.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania									
I.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne									
I.7	Urządzenia techniczne	32 793,39					8 422,39	24 371,00	0,00	0,00
I.8	Środki transportu									
I.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	46 011,13		6 647,96		6 647,96		52 659,09	0,00	0,00
II.	ŚRODKI TRWAŁE (od I.1 do I.9)	78 804,52		6 647,96		6 647,96	8 422,39	77 030,09		
	RAZEM I + II.	84 345,07		6 647,96		6 647,96	8 422,39	82 570,64	0,00	0,00

2020-03-10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Iwaniuk

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Adam Matuszak

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
88-111 Rojewo
tel. fax 35-47-920
NIP 556-23-82-647
Nazwa jednostki
(pieczęćka)



załącznik nr 2
do BILANSU

Tabela. 1.3 Odpisy aktualizujące wartości należności.

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5-6)
		Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia (ze znakiem plus)	Wykorzystanie (ze znakiem minus)	Uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpis aktualizujący należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	187 227,86		- 231,89		186 995,97
2.	Odpis aktualizujący należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 119 405,64	+ 392 569,99			1 511 975,63
	Ogółem:	1 306 633,50	+ 392 569,99	- 231,89		1 698 971,60

2020 -03- 10

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Iwaniuk

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Adam Matuszak

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
88-111 Rojewo
tel. fax 35-47-920
NIP 556-23-82-647

Nazwa i adres jednostki
(pieczęć)



Załącznik nr 3
do BILANSU

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	2.	3.
1.	Nagrody jubileuszowe	-
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	23 697,60
3.	Inne świadczenia pracownicze	3 002,46
	Ogółem:	26 700,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Iwaniuk

2020 -03- 1 0

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Adam Matuszak

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
88-111 Rojewo
tel. fax 35-47-920
NIP 556-23-82-647

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)



Załącznik 4
do BILANSU

**Wykaz środków trwałych
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

1. 011 – urządzenia techniczne i maszyny

a) własne	
- notebook ACER	3 110,00
- notebook ACER	3 499,00
- zestaw komputerowy	3 270,00
- zestaw komputerowy	3 270,00
- zestaw komputerowy	3 370,00
- drukarka HP Laser Jet	367,00
- drukarka HP Laser Jet M3035	850,00
- urządzenie wielofunkcyjne	2 880,00
- urządzenie wielofunkcyjne	570,00
- urządzenie wielofunkcyjne	2 180,00
- dysk twardy	480,00
- ups power walker	525,00
razem:	24 371,00

Razem środki trwałe 011 **24 371,00**

2. 013 – pozostałe środki trwałe

a) wyposażenie techniczne do prac biurowych	1 279,99
b) maszyny liczące	454,82
1. c) inny sprzęt biurowy	12 713,01
d) pozostałe narzędzia, ruchomości i wyposażenie	38 211,27

Razem pozostałe środki trwałe 013 **52 659,09**

3. 020 wartości niematerialne i prawne **5 540,55**

Razem wartości niematerialne i prawne **5 540,55**

2020 -03- 10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Iwaniuk

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Adam Matuszak

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
88-111 Rojewo
tel. fax 35-47-920

.....
NIP 556-23-82-647
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)



Załącznik nr 5
do BILANSU

Wykaz pożyczek mieszkaniowych
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
na dzień 31.12.2019

Wykaz należności do konta 234-30 – pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS

1. Halina Maciejczak	3 840,00
2. Adam Matuszak	6 120,00
3. Groblewska Maria	3 500,00
4. Iwaniuk Joanna	3 536,00

Razem zobowiązania 16 996,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Joanna Iwaniuk

2020 -03- 1 0

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Adam Matuszak

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
88-111 Rojewo
tel. fax 35-47-920
NIP 556-23-82-647

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)



Załącznik nr 6
do BILANSU

Wykaz należności
od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego
na dzień 31.12.2019

Wykaz imienny należności od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego

I. konto 221 Budżet państwa

1. Bieniewicz Waldemar Gordejki Małe	57 224,05
2. Bieniewicz Mariusz Rojewice	6 480,00
3. Błaszyk Daniel Inowrocław	5 193,32
4. Borowiec Krzysztof Żerniki	4 616,14
5. Czerwiński Piotr Inowrocław	14 040,00
6. Ćwikliński Jan Glinno Wielkie	5 045,80
7. Drozdowicz Leszek Inowrocław	33 172,73
8. Drzewiecki Robert Płonkówko	849,58
9. Dworek Robert Inowrocław	4 749,75
10. Gust Grzegorz Janikowo	9 899,24
11. Jaszkim Dariusz Inowrocław	55 337,75
12. Jurek Jan Jordanowo	11 443,17
13. Kawczyński Robert Inowrocław	14 640,00
14. Kiciński Janusz Inowrocław	16 785,18
15. Kosztowny Wiesław Bydgoszcz	2 355,49
16. Kotoliński Artur Inowrocław	40 656,00
17. Kruk Mariusz Bydgoszcz	72 720,00
18. Kryszewski Krzysztof Rojewice	39 600,00
19. Kulig Mariusz Dobiesławice	0,00
20. Makowiecki Stanisław Inowrocław	4 273,84
21. Malek Dariusz Szczecin	2 465,56
22. Małkowski Łukasz Jordanowo	18 506,38
23. Morawski Dariusz Dąbie	21 966,48
24. Nowak Serafin Topola	54 439,20
25. Osiński Wiesław Bydgoszcz	6 485,93
26. Pawlak Jarosław Orłowo	31 181,11
27. Perończyk Krzysztof Gniezno	6 480,00
28. Piaskowski Robert Inowrocław	24,61
29. Piwko Andrzej Murzynko	2 700,00
30. Prosek Robert Topola	2 714,68
31. Radke Marek Liszkowo	51 086,96
32. Rojanek Rafał Inowrocław	13 896,94
33. Różański Mirosław Błota	17 913,78
34. Salkowski Jacek Zakład Karny	20 295,36

35. Salkowski Krzysztof Glinno Wielkie	16 163,34
36. Salkowski Dariusz Glinno Wielkie	58 671,29
37. Siepak Grzegorz Rojewice	47 820,00
38. Sobierajski Piotr Topola	19 257,70
39. Stankiewicz Daniel Makowiska	14 860,43
40. Toboła Piotr Borkowo	18 600,00
41. Tomczyk Piotr Żnin	4 141,59
42. Trando Wiesław Inowrocław	23 580,00
43. Urban Zbigniew Dobiesławice	16 838,53
44. Waszak Jakub Strzelno	0,00
45. Wiktorowski Mieczysław Ściborze	10 760,00
46. Wilczyński Daniel Zbrachlin	6 480,00
47. Włodarski Marcin Inowrocław	34 244,29
48. Wróblewski Artur Glinno Wielkie	7 800,00
49. Zagozda Robert Inowrocław	26 100,00
50. Ziemkiewicz Rafał Inowrocław	21 000,00
51. Smyczyński Krzysztof Gostynin	4 620,00
52. Ratka Paweł Liszkowo	10 296,00
53. Jaroszek Stanisław Twierdziej	9 600,00
54. Białas Dominik Kruszwica	3 095,18
55. Kasprzak Przemysław Jaszczółtowo	3 600,00
56. Rzeczkowski Stanisław Twierdziej	1 200,00
Razem 221	1 008 327,41

II. konto 221 Środki własne gminy

1. Bieniewicz Waldemar Gordejki Małe	38 149,36
2. Bieniewicz Mariusz Rojewice	4 320,00
3. Błaszyk Daniel Inowrocław	3 462,22
4. Borowiec Krzysztof Żerniki	3 077,42
5. Czerwiński Piotr Inowrocław	9 360,00
6. Ćwikliński Jan Glinno Wielkie	3 363,87
7. Drozdowicz Leszek Inowrocław	22 115,15
8. Drzewiecki Robert Płonkówko	176,11
9. Dworek Robert Inowrocław	3 166,51
10. Gust Grzegorz Janikowo	6 599,50
11. Jaszkim Dariusz Inowrocław	36 891,83
12. Jurek Jan Jordanowo	7 628,78
13. Kawczyński Robert Inowrocław	9 760,00
14. Kiciński Janusz Inowrocław	11 190,12
15. Kosztowny Wiesław Bydgoszcz	1 570,33
16. Kotoliński Artur Inowrocław	27 104,00
17. Kruk Mariusz Bydgoszcz	48 480,00
18. Kryszewski Krzysztof Rojewice	26 400,00
19. Kulig Mariusz Dobiesławice	0,00
20. Makowiecki Stanisław Inowrocław	2 849,23
21. Małek Dariusz Szczecin	1 643,71

22. Małkowski Łukasz Jordanowo	12 337,58
23. Morawski Dariusz Dąbie	14 644,32
24. Nowak Serafin Topola	36 292,80
25. Osiński Wiesław Bydgoszcz	4 323,96
26. Pawlak Jarosław Orłowo	20 787,39
27. Perończyk Krzysztof Gniezno	4 560,00
28. Piaskowski Robert Inowrocław	16,41
29. Piwko Andrzej Murzynko	1 800,00
30. Prosek Robert Topola	1 809,78
31. Radke Marek Liszkowo	34 057,97
32. Rojanek Rafał Inowrocław	9 264,63
33. Różański Mirosław Błota	11 942,52
34. Salkowski Jacek Zakład Karny	13 530,24
35. Salkowski Krzysztof Glinno Wielkie	10 775,56
36. Salkowski Dariusz Glinno Wielkie	39 114,19
37. Siepak Grzegorz Rojewice	31 880,00
38. Sobierajski Piotr Topola	12 838,47
39. Stankiewicz Daniel Makowiska	9 906,95
40. Toboła Piotr Borkowo	12 400,00
41. Tomczyk Piotr Żnin	2 761,06
42. Trando Wiesław Inowrocław	15 720,00
43. Urban Zbigniew Dobiesławice	11 225,68
44. Waszak Jakub Strzelno	0,00
45. Wiktorowski Mieczysław Ściborze	7 173,37
46. Wilczyński Daniel Zbrachlin	4 320,00
47. Włodarski Marcin Inowrocław	22 829,52
48. Wróblewski Artur Glinno Wielkie	5 200,00
49. Zagozda Robert Inowrocław	17 400,00
50. Ziemkiewicz Rafał Inowrocław	14 000,00
51. Smyczyński Krzysztof Gostynin	3 080,00
52. Ratka Paweł Liszkowo	6 864,00
53. Jaroszek Stanisław Twierdź	6 400,00
54. Białas Dominik Kruszwica	2 063,45
55. Kasprzak Przemysław Jaszcółtowo	2 400,00
56. Rzeczkowski Stanisław Twierdź	800,00
 Razem 221	 672 218,26

Razem konto 221 Fundusz alimentacyjny 1 680 545,67

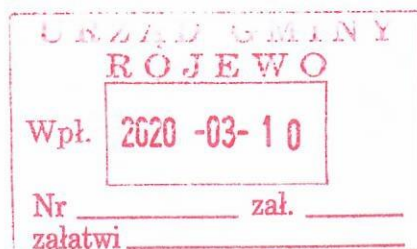
2020 -03- 1 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Iwaniuk

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Adam Matuszak

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
88-111 Rojewo
tel. fax 35-47-920
NIP 556-23-82-647

Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)



Załącznik nr 7
do BILANSU

Wykaz należności
od dłużników z Zaliczki Alimentacyjnej
na dzień 31.12.2019

Wykaz imienny należności od dłużników z Zaliczki Alimentacyjnej

Konto 221 budżet państwa

1. Bieniewicz Mariusz Rojewice	9 712,50
2. Czerwiński Piotr Okrężek	5 670,00
3. Domka Mieczysław Inowrocław	4 162,78
4. Drzewiecki Robert Płonkówko	176,11
5. Dworek Robert Inowrocław	1 972,34
6. Kosztowny Wiesław Bydgoszcz	3 696,00
7. Majewski Rafał Zławieś Wielka	86,34
8. Makowiecki Stanisław Inowrocław	5 670,00
9. Małek Dariusz Szczecin	210,00
10. Miklas Roman Jezuicka Struga	420,00
11. Niemiec Adam Dobiesławice	2 598,75
12. Nowak Adam Ruda Śląska	1 322,67
13. Nowak Serafin Topola	5 819,28
14. Perończyk Krzysztof Gniezno	5 827,50
15. Piaskowski Robert Inowrocław	783,37
16. Piwko Andrzej Murzynko	4 551,75
17. Prosek Robert Topola	525,00
18. Rojanek Rafał Inowrocław	3 885,00
19. Różański Robert Błota	7 770,00
20. Siepak Grzegorz Rojewice	2 205,00
21. Stranc Sławomir Proszyska	3 843,00
22. Świercz Edward Proszyska	882,00
23. Wangin Aleksander Liszkowice	3 333,63
24. Zagozda Robert Inowrocław	7 350,00
25. Ziemkiewicz Rafał Inowrocław	11 025,00

Razem: 93 498,02

Konto 221 środki własne gminy

1. Bieniewicz Mariusz Rojewice	9 712,50
2. Czerwiński Piotr Inowrocław	5 670,00
3. Domka Mieczysław Inowrocław	4 162,78
4. Drzewiecki Robert Płonkówko	176,11

5. Dworek Robert Inowrocław	1 972,33
6. Kosztowny Wiesław Bydgoszcz	3 696,00
7. Majewski Rafał Zławieś Wielka	86,34
8. Makowiecki Stanisław Inowrocław	5 670,00
9. Malek Dariusz Szczecin	210,00
10. Miklas Roman Jezuićka Struga	420,00
11. Niemiec Adam Dobiesławice	2 598,75
12. Nowak Adam Ruda Śląska	1 322,60
13. Nowak Serafin Topola	5 819,29
14. Perończyk Krzysztof Gniezno	5 827,50
15. Piaskowski Robert Inowrocław	783,37
16. Piwko Andrzej Murzynko	4 551,75
17. Prosek Robert Topola	525,00
18. Rojanek Rafał Inowrocław	3 885,00
19. Różański Robert Błota	7 770,00
20. Siepak Grzegorz Rojewice	2 205,00
21. Stranc Sławomir Proszyska	3 843,00
22. Świercz Edward Proszyska	882,00
23. Wangin Aleksander Liszkowice	3 333,63
24. Zagozda Robert Inowrocław	7 350,00
25. Ziemkiewicz Rafał Inowrocław	11 025,00

Razem: 93 497,95

Razem konto 221 Zaliczka alimentacyjna 186 995,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Iwaniuk

2020-03-10

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Adam Matuszak

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
88-111 Rojewo
tel. fax 35-47-920
NIP 556-23-82-647

.....
Nazwa i adres jednostki
(pieczęćka)



Załącznik nr 8
do BILANSU

Wykaz należności
na dzień 31.12.2019

Wykaz należności na dzień 31.12.2019

1. Konto 221

Należności z tytułu opłat za SUO

1. Zalewska Alicja	4,84 + 90,96 = 95,80
Razem konto 221	95,80

2. Konto 240

Należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+

1. Gardzielewska Joanna	1 097,10
-------------------------	----------

Należność z tytułu nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego

2. Borowiec Iwona	700,00
-------------------	--------

Razem konto 240	1 797,10
-----------------	----------

Ogółem należności	1 892,90
-------------------	----------

2020-03-10
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Joanna Iwaniuk

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Adam Matuszak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rojewo ROJEWO Numer identyfikacyjny REGON 092594539	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD GMINY - KOREKTA - ROJEWO Wpł. 2020-05-20 sporządzony na dzień 31-12-2019 r. Nr _____ zał. _____ załącznik	Adresat URZĄD GMINY ROJEWO	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 197 420,90	8 008 399,15	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	13 897,93	19 329,74	
III. Usługi obce	475 663,72	486 508,31	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	509 328,03	541 419,84	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	210 093,28	231 848,93	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 198,86	5 880,83	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 981 239,08	6 723 411,50	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 197 420,90	-8 008 399,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	23,20	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	23,20	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 980,43	784 734,55	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	14 980,43	784 734,55	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 212 378,13	-8 793 133,70	
G. Przychody finansowe	79 144,59	75 647,23	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1 471,16	74 986,23	
III. Inne	77 673,43	661,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	200 594,97
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	200 594,97
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 133 233,54	-8 918 081,44
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)	-7 133 233,54	-8 918 081,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Joanna Iwaniuk
 (główny księgowy)

2020-05-26
 (rok, miesiąc, dzień)

Adam Matuszak
 (kierownik jednostki)
 KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 mgr Adam Matuszak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rojewo ROJEWO Numer identyfikacyjny REGON 092594539		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat URZĄD GMINY ROJEWO	
Wpł. 2020-03-10 Nr _____ zał. _____ załatwi _____			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			612 089,13	8 041 965,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			7 366 252,07	8 175 255,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			7 190 972,55	7 994 324,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje			0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
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			0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia			175 279,52	180 930,61
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			9 880,23	14 932,89
2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			9 880,23	7 114,86
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia			0,00	7 818,03
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			7 968 460,97	16 202 287,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-7 133 233,54	-8 918 081,44
1. zysk netto (+)			0,00	0,00
2. strata netto (-)			7 133 233,54	8 918 081,44
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)			835 227,43	7 284 206,50

Joanna Iwaniuk

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Iwaniuk

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Matuszak

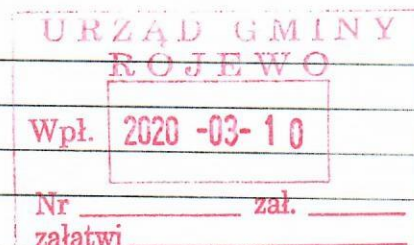
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Adam Matuszak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Rojewo
1.3	adres jednostki
	Rojewo, ROJEWO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 - 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, otrzymane w formie darowizny), wycenia się według : 1) cen nabycia 2) ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu Wyceny według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu dokonuje się, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. Na dzień bilansowy, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 Ustawy o rachunkowości, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki majątkowe, jak: 1) meble i dywany, 2) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania. 3. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. 4. Księgi inwentarzowe, z zastrzeżeniem ust. 5, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500,00zł. 5. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych : 1) meble, 2) komputery, 3) maszyny do liczenia i kalkulatory, 4) aparaty fotograficzne, 5) odkurzacze, 6) klimatyzatory, 7) aparaty telefoniczne cyfrowe i bezprzewodowe, 8) sprzęt elektroniczny. 6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu, za okres całego roku. 8. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. 9. Nabyta aktualizacja lub modyfikacja oprogramowania przeprowadzona przez osoby trzecie, niezwiązana z udzieleniem nowej licencji ani przeniesieniem praw autorskich, zaliczana jest bezpośrednio w koszty. Modyfikacja oprogramowania, która wiąże się z udzieleniem nowej licencji lub przeniesieniem praw autorskich, stanowi samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych
5.	inne informacje
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
	ŚRODKI TRWAŁE 011 środki trwałe BO 32 793,89 BZ 24 371,00 Likwidacja 8 422,39; 013 pozostałe środki trwałe BO 46 011,13 zwiększenie 6 647,99 BZ 52 659,09; 14 wartości niematerialne i prawne BO 5 540,55 BZ 5 540,55 UMORZENIA 071 umorzenie środków trwałych BO 32 793,89 BZ 24 371,00 zmniejszenie 8 422,39; 072 umorzenie pozostałych środków trwałych BO 46 011,13 zwiększenie 6 647,99 BZ 52 659,09; 072 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych BO 5 540,55 BZ 5 540,55
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Odpisy aktualizujące zobowiązania z tytułu alimentów BO 175 646,95 zwiększenie 1 335 824,68 BZ 1 511 471,63; odpisy aktualizujące zobowiązania zaliczki alimentacyjnej BO 189 799,39 spłata (zmniejszenie) 2 803,42 BZ 186 995,97; odpisy aktualizujące zobowiązanie z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego BO 392 900,45 zwiększenie 200 594,97 BZ 593 495,42. Odpisy aktualizujące zobowiązanie z tytułu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz odsetek od funduszu alimentacyjnego zostały ustalone za dzień 31.12.2018 - należności powyżej 1 roku
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie 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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Iwaniuk
Joanna Iwaniuk

(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Adam Matuszak
Adam Matuszak

(kierownik jednostki)