

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Baranowie**

BILANS

Adresat:
 Wójt Gminy Baranowo

jednostki budżetowej i
 samorządowego zakładu
 budżetowego

Numer identyfikacyjny REGON
550479494

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 | 5 089,12 | 0,00 | A Fundusz | -754 697,89 | -826 478,76 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 9 085 470,38 | 9 235 743,72 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3000,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -9 840 168,27 | -10062222,48 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3000,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -9 840 168,27 | -10 062 222,48 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3000,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 302 163,62 | 1 395 962,21 |
| 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 | 1 302 163,62 | 1 395 962,21 |
| A.III Należności długoterminowe | 2 089,12 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 267 634,50 | 1 363 321,72 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 12 639,39 | 11 863,43 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 21 816,58 | 20 346,84 |

Główny Księgowy
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Baranowie
 (główny księgowy)
Gracjana Bączek

BeSTia

2020-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

Kierownik
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Baranowie
 (kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---|------|------|-------------------------------|-------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 73,15 | 430,22 |
|---|------|------|-------------------------------|-------|--------|

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|----------|----------|
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B Aktywa obrotowe | 545 493,96 | 572 243,77 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 028,23 | 2 760,32 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 028,23 | 2 760,32 |
| 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 | 2 089,12 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 544 465,73 | 569 483,45 | | | |
| 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 | 544 465,73 | 569 483,45 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 025,23 | 2 760,32 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 028,23 | 2 760,32 | | | |
| 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 Baranowie

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baranowie

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 550 583,08 | 572 243,77 | Suma pasywów | 550 583,08 | 572 243,77 |

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baranowie

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baranowie

(kierownik jednostki)

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Baranowo |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Rynek 7, 06-320 Baranowo |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01-01-2019 - 31-12-2019 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | nie dotyczy |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisu dokonuje się jednorazowo w grudniu za okres całego roku. Składniki majątku spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej 500,00 zł do 10.000,00 zł, a także - bez względu na górną granicę tej wartości - meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Odpisy aktualizujące należności generalnie tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w odniesieniu do:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości – do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, <input type="checkbox"/> należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości należności, <input type="checkbox"/> należności kwestionowanych przez dłużników oraz tych, z zapłatą których dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości kwoty nie pokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, <input type="checkbox"/> należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności (np. odsetki, kary, koszty sądowe), w stosunku do których to należności głównych dokonano uprzednio odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot do czasu ich otrzymania lub odpisania, <input type="checkbox"/> należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu. <p>Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość jej wyniku finansowego.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | dane zawarte w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |

| | |
|-------|---|
| 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 |
| | Dane zawarte w tabeli nr. 3, dotyczą: terminala mobilnego przekazanego na podstawie umowy użyczenia z MPIPS na wyposażenie stanowiska pracownika socjalnego oraz komputer, urządzenie wielofunkcyjne i zasilacz awaryjny przekazanego na podstawie umowy użyczenia z MPIPS na wyposażenie stanowiska KDR. |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | nie dotyczy |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
| | dane zawarte w tabeli nr 4 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | nie dotyczy |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | nie dotyczy |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | nie dotyczy |
| c) | powyżej 5 lat |
| | nie dotyczy |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | nie dotyczy |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | nie dotyczy |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | GOPS w bieżącym roku wypłacił następujące świadczenia pracownicze na kwotę 44 004,33 w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 4 863,34 ; nagrody jubileuszowe - 17 120,99 ; odprawę emerytalną - 22 020,00 |
| 1.16. | inne informacje |
| | wartość pozostałych środków trwałych całkowicie umorzonych - 122 028,56 zł. |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | nie dotyczy |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |

| | |
|------|--|
| 2.5. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | nie dotyczy |

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baranowie



Grażyna Bączek
(główny księgowy)

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baranowie



Anna Grad
(kierownik jednostki)

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

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6) | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Wartość netto składników aktywów | |
|------|---|--|-------------------------------------|--|------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja/u morzenie za rok obrotowy | inne | | dotyczące zbycia składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne | | | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1. | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | |
| I. | Razem wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Grunty - wyczyste użytkowanie | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 32 483,19 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | 35 483,19 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 2.4. | Środki transportu | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Inne środki trwałe | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Razem środki trwałe | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe | | | | | | | | | | | | |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe | 32 483,19 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | 35 483,19 | 3 000,00 | 3 000,00 |

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

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | | | | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 5 704,17 | | | 5 704,17 |
| 4. | Środki transportu | | | | |
| 5. | Inne środki trwałe | | | | |
| | Razem | 5 704,17 | | | 5 704,17 |

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

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

Grunty w wieczystym użytkowaniu

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

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana w trakcie roku obrotowego: | | | Stan na początek roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | uznanie za zbędne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | z tytułu podatków lokalnych | | | | | |
| 2. | z tytułu opłat | | | | | |
| 3. | z tytułu usług (dostawa wody) | | | | | |
| 4. | z pozostałych tytułów | | | | | |
| 5. | z tytułu odsetek od należności budżetowych | | | | | |
| 6. | z tytułu zaliczki alimentacyjnej | 266 604,85 | | | | 266 604,85 |
| 7. | z tytułu funduszu alimentacyjnego | 1 141 501,45 | 123 829,58 | | | 1 265 331,03 |
| 8. | z tytułu odsetek od należności z funduszu alimentacyjnego | | | | | |
| | RAZEM | 1 408 106,30 | 123 829,58 | | | 1 531 935,88 |

Informacje o stanie rezerw

| Lp. | Wyszególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|--------------|---|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|--------------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| Razem | | | | | | | |

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

| Lp. | Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu) | Okres wymagalności | | | Razem |
|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| | | koniec roku obrotowego 4 | koniec roku obrotowego 6 | koniec roku obrotowego 8 | |
| 1 | 2 | | | | koniec roku obrotowego 10 |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| Razem | | | | | |

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

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------|---|----------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| | Razem | | | |

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania warunkowego * | Wyszczególnienie charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-------|--|-------------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| Razem | | | | |

*- w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Wójt Gminy Baranowo | |
|---|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| REGON 550479494 | Sporządzone na dzień 30.12.2019 r. | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 9 667 248,18 | 9 085 470,38 |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 9 794 779,45 | 10 028 780,34 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 9 794 779,45 | 10 028 732,04 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | |
| 1.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 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 | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | 48,30 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 10 376 557,25 | 9 878 507,00 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 10 345 512,77 | 9 840 168,27 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 31 044,48 | 38 338,73 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 9 085 470,38 | 9 235 743,72 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+.-) | | -9 840 168,27 | -10 062 222,48 |
| 1. Zysk netto (+) | | | |
| 2 Strata netto (-) | | -9 840 168,27 | -10 062 222,48 |
| IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków | | | |
| V. Fundusz (II+, -III-IV) | | -754 697,89 | -826 478,76 |

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baranowie

Główny
księgowy
Grzegorz Bączek

2020-03-20
rok m-c dzień

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baranowie

Anna Grad
Kierownik Jednostki

Sprawdzono pod względem:
formalnym i rachunkowym

Data 30.03.2020 r.

Podpis *M. Miotek*

| GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARANOWIE | Rachunek zysków i strat jednostki Sporządzone na dzień 31.12.2019r. (wariant porównawczy) | WÓJT GMINY BARANOWO | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 550479494 | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Baranowie | Wystać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 13 964,73 | 28 741,30 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 13 964,73 | 28 741,30 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 9 802 929,92 | 10 035 653,71 |
| I. Amortyzacja | | 3 600,00 | 3 000,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 14 783,28 | 8 887,23 |
| III. Usługi obce | | 178 440,70 | 146 286,89 |
| IV. Podatki i opłaty | | | |
| V. Wynagrodzenia | | 415 154,03 | 504 939,49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 193 541,53 | 182 631,44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 2 597,89 | 3 938,33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 8 994 812,49 | 9 185 970,33 |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -9 788 965,19 | -10 006 912,41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 79 736,00 | 68 500,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 79 736,00 | 68 500,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 130 950,00 | 123 829,58 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | 130 950,00 | 123 829,58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | | -9 840 179,19 | -10 062 241,99 |
| G. Przychody finansowe | | 10,92 | 19,51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| II. Odsetki | | 10,92 | 19,51 |
| III. Inne | | | |
| H. Koszty finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | | |
| II. Inne | | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | | -9 840 168,27 | -10 062 222,48 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I +/- J) | | -9 840 168,27 | -10 062 222,48 |
| L. Podatek dochodowy | | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | | -9 840 168,27 | -10 062 222,48 |

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baranowie
Główny
księgowy
Grażyna Pączek

2020.03.20
rok m-c dzień
Sprawdzone pod względem
formalnym i rachunkowym
Data 30.03.2020r.
Podpis Kmiołek

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Baranowie

Kierownik Jednostki