


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Haczów 573 36-213 Haczów	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej 2020 -03- 2 5 L.dz. 2547/1 sporządzony na dzień 31-12-2019 r. </div>	Adresat: GINA HACZÓW
Numer identyfikacyjny REGON 004010596		Wysłać bez pisma przewodniego 25F5C057CCF8B4AB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 414,00	0,00	A Fundusz	-1 717 174,87	-1 806 033,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 296 525,01	12 144 013,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 414,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 013 699,88	-13 950 046,32
A.II.1 Środki trwałe	1 414,00	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 (-)	-12 013 699,88	-13 950 046,32
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	1 414,00	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	2 977 486,08	3 166 025,71
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	2 977 486,08	3 166 025,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	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	2 921 823,53	3 105 346,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 714,11	9 456,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 948,44	51 222,30

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bogumiła Goźdzyla
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Stanisława Stępek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

25F5C057CCF8B4AB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 258 897,21	1 359 992,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 258 897,21	1 359 992,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 258 897,21	1 359 992,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

Bogumiła Goszyła
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Stanisława Stępek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 260 311,21	1 359 992,40	Suma pasywów	1 260 311,21	1 359 992,40

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie

Bogumiła Goszyła
(główny księgowy)

2020-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie

Stanisława Stepek

(Kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie



Bogumiła Goszyła
(główny księgowy)


2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

25F5C057CCF8B4AB

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie


Stanisława Stępek
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 36-213 Haczów 573 Haczów 573 36-213 Haczów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WPLYNĘŁO D N I A 2020-03-25 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA HACZÓW
Numer identyfikacyjny REGON 004010596	Wysłać bez pisma przewodniego 143DCF0752B11611 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 504,85	52 706,94
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	47 504,85	52 706,94
B. Koszty działalności operacyjnej	12 046 333,95	13 920 434,45
B.I. Amortyzacja	2 847,00	1 414,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	35 856,18	48 082,36
B.III. Usługi obce	198 804,14	293 440,81
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	758 237,11	790 114,65
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	160 458,66	165 305,70
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 181,92	20 780,67
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 869 948,94	12 601 296,26
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 998 829,10	-13 867 727,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 390,77	871,44
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	26 390,77	871,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	37 479,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Bogumiła Gosztyla
 główny księgowy
 Bogumiła Gosztyla

2020-03-18
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Stanisława Stepek
 kierownik jednostki
 Stanisława Stepek

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	37 479,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 972 438,33	-13 904 335,12
G.	Przychody finansowe	6 416,61	7 336,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 416,61	7 336,22
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	47 678,16	53 047,42
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	47 678,16	53 047,42
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 013 699,88	-13 950 046,32
J.	Podatek dochodowy	0,00	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 013 699,88	-13 950 046,32

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie

Bogumiła Gosztyła

Bogumiła Gosztyła

główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie

Stanisława Stepek

Stanisława Stepek

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie


Bogumiła Goszyła

główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie


Stanisława Stepek

Stanisława Stepek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Główny Ośrodek Pomocy Społecznej POMOCY SPOŁECZNEJ Haczów 573 36-213 HACZÓW 36-213 Haczów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: GMINA HACZÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 004010596		Wysłać bez pisma przewodniego 2C4A6EC832A66512 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 527 744,45	10 296 525,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 037 620,66	13 914 003,73	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 037 620,66	13 914 003,73	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	12 268 840,10	12 066 515,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 221 980,03	12 013 699,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	46 860,07	52 815,85	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 296 525,01	12 144 013,01	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Bogumiła Goszyła
 główny księgowy

2020-03-18
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Haczowie
 Stanisława Stepek
 kierownik jednostki


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 013 699,88	-13 950 046,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 013 699,88	-13 950 046,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 717 174,87	-1 806 033,31

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

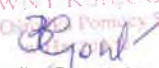

Bogumiła Gosztyla
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie



Stanisława Stepek
kierownik jednostki

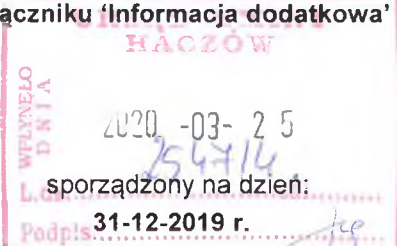

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Bogumiła Gosztyla
główny księgowy

2020-03-18
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie


Stanisława Stępek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej POMOCY SPOŁECZNEJ Haczów 573 36-213 HACZÓW 36-213 Haczów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' 	Adresat: GMINA HACZÓW
Numer identyfikacyjny REGON 004010596		05E239C9C6E6F3C2 


II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie

Bogumiła Gosztyła
(główny księgowy)

2020.01.18
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie

Stanisława Stepek

Stanisława Stepek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie

Bogumła Gosztola
Bogumła Gosztola
(główny księgowy)

2020.01.18

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie

Stanisława Stepek
Stanisława Stepek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HACZOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	HACZÓW 573
1.3	adres jednostki
	36-213 HACZÓW 573
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon: 004010596 Celem działania Ośrodka jest podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, zmierzających do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, które nie są w stanie ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, oraz pobudzenie osób i rodzin do współdziałania, prowadzenie zadań dotyczących potrzeb pomocy społecznej poprzez bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwi im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2019-31.12.2019 r.
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)
	1) Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i przepisach ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem następujących zasad: a) rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, b) okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) dla środków trwałych – ewidencja ilościowo-wartościowa. Środki trwałe umarza się poprzez spisanie w ciężar funduszu zgodnie z zasadami dla amortyzacji środków trwałych.

	<p>b) dla wartości niematerialnych i prawnych – ewidencja ilościowo-wartościowa. Wartości niematerialne i prawne umarza się poprzez spisanie w ciężar funduszu zgodnie z zasadami dla amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu i amortyzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenia i amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Umarza się jednorazowo i zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>c) Dla pozostałych środków trwałych (wyposażenie), które umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty, a których cena jednostkowa nie przekracza 200,00 zł – prowadzi się ewidencję ilościową.</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
	załącznik nr 7,8
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada dóbr kultury
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów.
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)
	Załącznik nr 11
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
	Nagroda jubileuszowa : 22 432,00 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 (główny księgowy)

2020-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Haczowie

 (kierownik jednostki)
Stanisława Stepek

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	Przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	30354,63		4 346,00		4 346,00					34 700,63
2.	ŚRODKI TRWAŁE	41 778,88									41 778,88
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale										
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	32 802,98									32 802,98
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 975,90									8 975,90
3.	Pozostałe środki trwałe	133 223,84		17 720,17		17 720,17					150 944,01
RAZEM:		205 357,35		22 066,17		22 066,17					227 423,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bogumiła Gaczyła

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie

Stanisław Stepek

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
30354,63			4 346,00	4 346,00		30 354,63		
40364,88		1 414,00		1 414,00		41 778,88	1 414,00	0
31388,98		1 414,00		1 414,00		31 388,98	1 414,00	0
8 975,90						8 975,90		
133 223,84			17 720,17	17 720,17		133 223,84		
203 943,35		1 414,00	22 066,17	23 480,17		203 943,35	1 414,00	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
Bogumiła Głoszyńska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
Stanisława Stepek

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

1	Grupa należności 2	Stan na początek roku obrotowego 3	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 7
			zwiększenia 4	wykorzystanie 5	rozwiązane 6	
1.	Zaliczka alimentacyjna	173 324,31			871,44	172 452,87
2.	Fundusz alimentacyjny	1 051 605,01	37.479,05			1 089 084,06
3.	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego	540 606,60	53.047,42			593 654,02
	Razem:	1 765 535,92	90.526,47		871,44	1 855 190,95

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
Bogumiła Moszyńska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
Stanisława Stepek