

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Wieluńska 72 97-438 Rusiec	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2019-12-31.	Adresat GMINA RUSIEC Urząd Gminy Rusiec Wpłynęło dn. 2020-03-31 Podpis <i>DKI 9412020</i>
Nr statystyczny - REGON 005272789	Wysłać bez pisma przewodniego	

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. Fundusz	-2 682 440,68	-3 067 866,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 246 889,02	4 706 361,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	-7 929 329,70	-7 774 228,32
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 929 329,70	-7 774 228,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym 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
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 959 081,31	3 313 432,09
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	55 678,95	53 100,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 176,00	2 696,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 325,56	13 436,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 030,22	23 821,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	305,12	305,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	276 640,63	245 565,60	8. Fundusze specjalne	12 842,05	12 842,05
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 842,05	12 842,05
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	2 903 402,36	3 260 331,33

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	276 607,47	245 526,44			
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	276 607,47	245 526,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33,16	39,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33,16	39,16			
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	276 640,63	245 565,60	Suma pasywów	276 640,63	245 565,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(skarbnik)
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Anna Spoloniak

31.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
(zarząd)
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ruścu

mgr Małgorzata Włodarczyk

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POPRZEC
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUŚCU ZA ROK 2019**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu – nazwa skrócona GOPS został powołany na mocy Uchwały X/38/90 Gminnej Rady Narodowej w Ruścu z dnia 28.02.1990 r. Zarządzeniem Nr3/90 Naczelnika Gminy Rusiec z dnia 01.04.1990r został utworzony Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ruścu. Podstawowym celem GOPS w Ruścu jest diagnostyka jednostkowa i środowiskowa, bezpośrednie, pośrednie udzielanie świadczeń, organizowanie pomocy w miejscu zamieszkania. Nadzór bezpośredni nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Rusiec

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUŚCU
1.2	siedzibę jednostki RUSIEC
1.3	adres jednostki UL. WIELUŃSKA 72, 97-438 RUSIEC
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Rusiec wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ruścu składa się z : a/ Bilansu (jednostki budżetowej) b/ Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) c/ Zestawienie zmian w funduszu Zgodnie z ustaleniami w ustawie o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: 1/ określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych 2/ metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego 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 Przyjęte zasady wyceny aktywów i pasywów dokonuje się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych: - wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych tj. do 10.000,00 zł. traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne i ewidencjonowane są na koncie 013 i które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

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 1. Zmiany stanu wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umorzonych jednorazowo w okresie sprawozdawczym 01.01.2019-31.12.2019 - wartość początkowa pozostałych środków trwałych - 35.599,91 zł. - zwiększenia - 5.790,58 zł. - zmniejszenia - 1.200,00 zł. - wartość końcowa- stan na koniec okresu sprawozdawczego – 40.190,49 zł. 2. Zmiana stanu umorzenia/ amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo w okresie sprawozdawczym 01.01.2019 – 31.12.2019 - umorzenie- stan na początek okresu sprawozdawczego - 35.599,91 zł. - zwiększenia - 5.790,58 zł - zmniejszenia - 1.200,00 zł - wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego - 40.190,49 zł.	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami NIE DOTYCZY	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie NIE DOTYCZY	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu NIE DOTYCZY	
1.6.	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) 1. Należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności / zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, odsetki/ - stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego – 1.311.904,47 zł. - zwiększenie - 1.726.008,43 zł. - stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego - 3.027.912,90 zł.	
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: NIE DOTYCZY
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 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 NIE DOTYCZY
1.16.	inne informacje
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

cmas
(główny księgowy)

31.03.2020.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ruścu

cm
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Włodarczyk

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
97-438 Rusiec**

**Zestawienie zmian w
funduszu jednostki
sporządzone na dzień
31.12.2019r.**

Urząd Gminy Rusiec
Wpłynęło dn. 2020-03-31
Podpis *DKI.942/2020r.*
GMINA RUSIEC

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 690 475,75 zł	5 246 889,02 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 645 057,60 zł	7 425 958,93 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 645 057,60 zł	7 425 958,93 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny 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		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 088 644,33 zł	7 966 486,12 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	8 051 829,44 zł	7 929 329,70 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 814,89 zł	37 156,42 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja 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)	5 246 889,02 zł	4 706 361,83 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 7 929 329,70 zł	- 7 774 228,32 zł
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	- 7 929 329,70 zł	- 7 774 228,32 zł
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	- 2 682 440,68 zł	- 3 067 866,49 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Anna Spoloniak

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Włodarczyk

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	- zł	- zł
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		
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 654 240,12 zł	7 423 380,74 zł
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	19 539,70	25 850,11 zł
III.	Usługi obce	219 171,43 zł	294 691,62 zł
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	500 328,56	460 140,08 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	204 664,68	199 404,59 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 538,44 zł	11 096,50 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 701 997,31 zł	6 432 197,84 zł
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 6 654 240,12 zł	- 7 423 380,74 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	- zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 062 660,28 zł	260 482,35 zł
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 062 660,28 zł	260 482,35 zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 7 716 900,40 zł	- 7 683 863,09 zł
G.	Przychody finansowe	36 814,89 zł	37 156,42 zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne	36 814,89 zł	37 156,42 zł
H.	Koszty finansowe	249 244,19 zł	127 521,65 zł
I.	Odsetki		
II.	Inne	249 244,19 zł	127 521,65 zł
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 7 929 329,70 zł	- 7 774 228,32 zł
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 7 929 329,70 zł	- 7 774 228,32 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)
Anna Spoloniak

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ruscu
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Włodarczyk

**GINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
97-438 Rusiec**

Tabela II.1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(Okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa- stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa- stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+ 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł	
2	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł	
2.1.	Grunty, w tym:	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł	
2.3.	Środki transportu	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł	
2.4.	Inne środki trwałe	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł					0,00 zł						0,00 zł	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy) *C. Spolinskiak*

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....w Ruscu
(kierownik jednostki)

Anna Spolinskiak

mgr Małgorzata Włodarczyk

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

Tabela II.1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(Okres spr. awozdawczy 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie-stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie-stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
2	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
2.1.	Grunty, w tym:	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
2.3.	Środki transportu	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
2.4.	Inne środki trwałe	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ruścu


mgr Małgorzata Włodarczyk

.....
(kierownik jednostki)

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Anna Spoliniak

.....
(główny księgowy)

Sporządził:

Tabela II.1.1.3 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo oraz zbiorów bibliotecznych
(Okres sprawozdawczy: 01.01. ... 2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa- stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa- stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+ 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Pozostałe WNIP													
II	Pozostałe środki trwałe	35 599,91 zł	5 790,58 zł.				5 790,58 zł.		1 200,00 zł.				1 200,00 zł.	40 190,49 zł.
III	Zbiory biblioteczne													

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(Główny księgowy / Główny księgowy)

Anna Spoliniak

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(Kierownik jednostki)
W Ruscu

mgr Małgorzata Włodarczyk

Sporządził:

GINNY ORODEK
POMOCY SPOLECZNEJ
97-438 Rusiec

Tabela II.1.1.4. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo oraz zbiorów bibliotecznych
(Okres sprawozdawczy: 01.01. ... 2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie-stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie-stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Pozostałe WNIP	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	
II	Pozostałe środki trwałe	35.599,91	5.790,58 zł.			5.790,58 zł.		1.200,00 zł.		1.200,00 zł.	40.190,49 zł.
III	Zbiory biblioteczne	0,00 zł				0,00 zł				0,00 zł	

GŁOWNA KSIEGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)

Anna Spolinskiak

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W. Rusiec
(kierownik jednostki)

Małgorzata Włodarczyk
mgr Małgorzata Włodarczyk

Sporządził:

Tabela II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(Okres spr. awozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019r

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów	Zmniejszenia odpisów	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne				
2	Środki trwałe				
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy) *1/2020*

Anna Spolinskiak

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Malgorzata Włodarczyk
mgr Małgorzata Włodarczyk

Sporządził:

Tabela II.1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności
(Okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019r)

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa niesciagalności / zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, odsetki/	1.311.904,47 zł.	1.716.008,43 zł.				3 027 912,90 zł
2							
3							
4							
5							
6							
	Razem	1.311.904,47 zł.	1.716.008,43 zł.				3.027.912,90 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy) 
Anna Spółniak

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ruscu
(kierownik jednostki) 
mgr Małgorzata Włodarczyk

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

GINNY ORODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
97-438 Rusiec

Tabela II.1.8. Informacja o stanie rezerw
(Okres spr. awozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019r

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		razem	Stan na koniec okresu (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
(główny księgowy)

Anna Spółniak

2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Włoszczowa
(kierownik jednostki)

mgr Małgorzata Włodarczyk

Sporządził: