

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy ul. Samorządowa 2 38-321 Moszczenica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MOSZCZENICA
		Wysłać bez pisma przewodniego E6B50C7D947F92E6 
Numer identyfikacyjny REGON 492034414	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 Fundusz	211 171,70	224 525,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 706 029,71	9 960 531,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 494 858,01	-9 736 005,26
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-8 494 858,01	-9 736 005,26
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	0,00	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	532 572,10	604 331,50
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	532 572,10	604 331,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 612,57	1 630,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	496 495,97	555 892,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 770,48	17 276,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 693,08	29 532,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

Nacisawile
mgr Agnieszka Wacławik
Agnieszka Wacławik
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w Moszczenicy

Joanna Kleszyk
mgr Joanna Kleszyk
Joanna Kleszyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6B50C7D947F92E6

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	743 743,80	828 857,40	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	743 743,80	828 857,40			
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	743 743,80	828 857,40			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agneszka Wacławik
mgr Agneszka Wacławik

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w Moszczenicy
Joanna Kleszyk

mgr (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6B50C7D947F92E6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	743 743,80	828 857,40	Suma pasywów	743 743,80	828 857,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wacławki
mgr *Agieszka Wacławki*

Agieszka Wacławki
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

E6B50C7D947F92E6

p.o. Kierownika GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w Moszczenicy

Joanna Kleszyk
mgr *Joanna Kleszyk*

Joanna Kleszyk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wacławik
mgr Agnieszka Wacławik

Agnieszka Wacławik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

E6B50C7D947F92E6

p.o. Kierownika GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w Moszczenicy

Kleszyk
mgr Joanna Kleszyk

Joanna Kleszyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy ul. Samorządowa 2 38-321 Moszczenica	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">GMINA MOSZCZENICA</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">492034414</p>		<p style="text-align: center;">080ED221DF38A2B5</p> 

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

Nautawik
mgr Agnieszka Wacławik

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

p.o. Kierownika GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w Moszczenicy

Joanna Kleszyk
mgr Joanna Kleszyk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wacławik
mgr Agnieszka Wacławik

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

p.o. Kierownika GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w Moszczenicy

Kleszyk
mgr Joanna Kleszyk

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy
1.2	siedzibę jednostki Moszczenica
1.3	adres jednostki 38-321 Moszczenica, ul. Samorządowa 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej
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) Na podstawie Zarządzenia nr 22/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z dnia 20 listopada 2017 roku, w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy oraz Zarządzenia nr 12A/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z dnia 28 maja 2018 roku.
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 tabela nr 1
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 wieczystość 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 22.432,17 zł (na podstawie umów użyczenia)
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)
	nie dotyczy
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 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
	23.532,00 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
	1. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 153.926,32 zł 2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 32.839,00 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wacławki
mgr Agnieszka Wacławki

.....
 (główny księgowy)

2020-03-31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika GMINNEGO OŚRODKA
 POMOCY SPOŁECZNEJ w Moszczenicy

Kleszyk
mgr Joanna Kleszyk

.....
 (kierownik jednostki)

Załącznik do informacji dodatkowej za 2019 rok

Tabela nr 1 str.1

Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia	Ogółem (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	
		Zmniejszenie wartości początkowej				Zbycie	Likwidacja	Inne			
		Aktualizacja	Przychody								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 4)	5 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 090,00
RAZEM:	5 090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 090,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nawiasnik
mgr Agnieszka Wacławik

.....
(główny księgowy)

p.o. Kierownika GŁÓWNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w Moszczenicy

mgr Jolanta Kleszyk
(kierownik jednostki)

2020-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik do Informacji dodatkowej za 2019 rok

Tabela nr 1 str.2

Stan na początek roku obrotowego	AMORTYZACJA (umorzenie)					Wartość NETTO	
	Aktualizacja (13)	Amortyzacja (umorzenie) za rok (14)	Inne zwiększenia (15)	Zmniejszenia (16)	Stan na koniec roku obrotowego (17)	Stan na początek roku obrotowego (netto) (2-12)	Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17)
5 090,00	-	-	-	-	5 090,00	-	-
5 090,00	-	-	-	-	5 090,00	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Nawias, W
mgr Agnieszka Wacławik

.....
(główny księgowy)

2020-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ w Moszczenicy

mgr Jolanta Kleszyk

.....
(kierownik jednostki)