

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Publicznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Plac XXX-lecia PRL 1 Prac Wolności 1 98-354 SIEMKOWICE tel. 98-354-10-10 98-354-10-10	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Siemkowice
Numer identyfikacyjny REGON 005260869		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	-18 808,27	3 962,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 794 192,34	7 333 484,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 813 000,61	-7 329 522,68
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 (-)	-6 813 000,61	-7 329 522,68
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	34 550,21	35 243,90
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	34 550,21	35 243,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 394,08	1 938,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 702,74	5 240,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 453,39	28 065,04

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowicach

Katol
mgr Katarzyna Pionek
(główny księgowy)

2020-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowicach

Elżbieta Płuciennik
Elżbieta Płuciennik
(kierownik jednostki)

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	15 741,94	39 206,17	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	15 741,94	38 897,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 347,60			
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	15 741,94	37 550,11			
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
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowicach

Katarzyna Pęczek
mgr Katarzyna Pęczek

(główny księgowy)

2020-08-22

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowicach

Elżbieta Dłuciennik
Elżbieta Dłuciennik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	308,46			
Suma aktywów	15 741,94	39 206,17	Suma pasywów	15 741,94	39 206,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sienkowicach

Katarzyna Pęczek
mgr Katarzyna Pęczek

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sienkowicach

Elżbieta Płuciennik
Elżbieta Płuciennik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 98-354 SIEMKOWICE ul. Plac XXX-lecia PRL 1 NIP 8321017764, Regon 005260869 98-354 Siemkowie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Siemkowie	
Numer identyfikacyjny REGON 005260869		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 136,37	24 427,51	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	308,46	
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	18 136,37	24 119,05	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 804 118,15	7 351 639,31	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	18 199,16	25 620,35	
B.III. Usługi obce	473 506,84	501 706,51	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	383 120,72	439 616,41	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	91 852,79	103 243,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 640,52	3 902,22	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 833 798,12	6 277 550,78	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 785 981,78	-7 327 211,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 572,46	11 078,58	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 572,46	11 078,58	
E. Pozostałe koszty operacyjne	25 447,42	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Siemkowiecach
 mg

2020-03-23
 rok, miesiąc, dzień

Z up. KIEROWNIKA
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 kierownik jednostki
 Elżbieta Płuciennik

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	25 447,42	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 805 856,74	-7 316 133,22
G.	Przychody finansowe	8 546,13	6 325,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 546,13	4 231,00
G.III.	Inne	0,00	2 094,52
H.	Koszty finansowe	15 690,00	19 714,98
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	15 690,00	19 714,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 813 000,61	-7 329 522,68
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)	-6 813 000,61	-7 329 522,68

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowicach

Katarzyna Pęczek
mgr Katarzyna Pęczek

główny księgowy

2022-05-22

rok, miesiąc, dzień

Z up. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowicach

Elżbieta Płuciennik

Elżbieta Płuciennik

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Publicznej 98-354 SIEMKOWICE ul. Plac XXX-lecia PRL 1 98-354 Siemkowice tel. 43/841 72 85 NIP 832 101 77 64, Regon 005260869	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Siemkowice	
Numer identyfikacyjny REGON 005260869		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 494 742,47	6 794 192,34	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 801 120,16	7 352 293,22	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 799 337,59	7 352 293,22	
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	1 782,57	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 501 670,29	6 813 000,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 501 670,29	6 813 000,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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)	6 794 192,34	7 333 484,95	

Główny księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowicach

Katarzyna Pęczek
mgr Katarzyna Pęczek
główny księgowy

2020-05-23
rok, miesiąc, dzień

Z up. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowicach

Elżbieta Płudek
Elżbieta Płudek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 813 000,61	-7 329 522,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 813 000,61	-7 329 522,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-18 808,27	3 962,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowicach
Karolina Pęczek
mgr Karolina Pęczek

główny księgowy

2010-04-23

rok, miesiąc, dzień

Z up. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siemkowicach
Elżbieta Pluciennik
Elżbieta Pluciennik

kierownik jednostki

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1	Nazwa jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach
1.2	Siedziba jednostki	Urząd Gminy w Siemkowicach
1.3	Adres jednostki	98-354 Siemkowice Plac Wolności 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2019r. - 31.12.2019r.
---	---	-----------------------------

3	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	Dane jednostkowe
---	--	------------------

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Rachunkowość Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących oraz w polityce rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
należności i zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty (z wyjątkiem zobowiązań finansowych)
środki pieniężne	w wartości nominalnej
pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej
Stosowane zasady amortyzacji	
Wyszczególnienie	Przyjęte metody w zasadach (polityce) rachunkowości
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Podlegają stopniowemu umorzeniu lub amortyzacji metodą liniową wg stawek określonych w Załączniku Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane są raz na rok pod datą 31 grudnia.
Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł	Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania

5	Inne informacje	Nie dotyczy
---	-----------------	-------------

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian amortyzacji

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
grupa 0 - grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

grupa 4 - maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 5 - maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 6 - urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 7 - środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie - amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do majątku trwałego

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Amortyzacja za rok sprawozdawczy	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego netto wnip	Stan na koniec roku obrotowego netto wnip
Wartości niematerialne i prawne zaliczone do majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych (jeżeli jednostka dysponuje informacjami)	Nie dotyczy
---	-------------

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w tym:	Nie dotyczy
a) długoterminowe aktywa niefinansowe	Nie dotyczy
b) długoterminowe aktywa finansowe	Nie dotyczy

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość				
Grunty użytkowane wieczystość				
Początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Koniec roku obrotowego	
	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia

Powierzchnia w ha	0	0	0
Wartość	0,00	0,00	0,00

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

Środki trwałe obce nieamortyzowane, użytkowane przez jednostkę			
Charakterystyka	Tytuł (najem / dzierżawa / leasing / inne)	Powierzchnia w ha	Wartość
Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0,00
Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0,00
Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0,00
Ogółem		0	0,00

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie dotyczy
---	-------------

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności z uwzględnieniem należności finansowych jst

Odpisy aktualizujące należności					
	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
Odpis aktualizujący wartość należności ogółem	630 918,37	0,00	0,00	13 173,10	617 745,27
w tym odpis aktualizujący wartość należności finansowych (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy		
Wyszczególnienie rezerw	Stan rezerw na początek roku	Wartość rezerw na koniec
	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego	

według celu ich utworzenia	obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	roku obrotowego
Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe						
Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności					
	powyżej roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat		
	Stan na			Razem		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10	Kwota 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	Nie dotyczy
------	---	-------------

1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, charakter i forma tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
------	---	-------------

1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
------	---	-------------

1.13	Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe	
------	--	--

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne			
Tytuły	stan na		
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00		308,46
w tym stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00		0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00

1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
------	--	---

Świadczenia pracownicze		Wartość wypłaconych świadczeń
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Nagrody jubileuszowe		0,00
Odprawy emerytalne , rentowe i ekwiwalenty za urlop		0,00
Badanie lekarskie		1 726,00
Szkolenia, związane z bhp i ochroną zdrowia, pozostałe świadczenia		14 031,35
Ogółem		15 757,35

Informacja o wartości początkowej pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo		
Rodzaj	Wartość	
	wartość początkowa i umorzenia na początek roku obrotowego	wartość początkowa i umorzenia na koniec roku obrotowego
pozostałe środki trwałe	64 654,54	71 205,93
wartości niematerialne i prawne	15 707,86	17 747,86
zbiory biblioteczne	0,00	0,00
Ogółem	80 362,40	88 953,79

1.16 Inne informacje

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów					
Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie		
Koszty ogółem	w tym	
	Odsetki	Różnice kursowe
0,00	0,00	0,00

2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
-----	--	-------------

2.4	Informacja 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
---	--	-------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siewkowicach
mer. Katarzyna Pęczek

2020.03.23
 (rok, miesiąc, dzień)

Z up. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Siewkowicach
Elżbieta Płuciennik

(kierownik jednostki)