

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance ul. Szkolna 12 73-108 KOBYLANKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: Wójt Gminy Kobylanka KOBYLANKA 16. 03. 2022 Ref. <i>Fm J. E. Radliński</i> Wysłać bez pisma przewodniego
		Numer identyfikacyjny REGON 812587844

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 Fundusze	1 649 692,14	1 772 482,22
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	10 962 951,61	11 263 560,76
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 313 259,47	-9 491 078,54
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 (-)	-9 313 259,47	-9 491 078,54
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	37 708,56	33 377,18
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	37 708,56	33 377,18
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	640,77	0,00
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	6 026,63	5 560,24
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 041,16	27 716,94
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	100,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Inna Prusak

(główny księgowy)

Status:
Zatwierdzo

2022 03 16

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

mgr Inna Skorojil

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 687 400,70	1 805 859,40	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	1 687 400,70	1 805 859,40			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 000,00	8 600,00			
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	1 682 400,70	1 797 259,40			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 687 400,70	1 805 859,40	Suma pasywów	1 687 400,70	1 805 859,40

CELNIK KSIĘGOWY

mgr Iwona Prusak

(główny księgowy)

2022 03 16

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

CELNIK KSIĘGOWY
Główny księgowy

[Signature]



(kierownik jednostki)

Status:
Zatwierdzo

2325

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance ul. Szkolna 12 73-108 KOBYLANKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance	Adresat: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY KOBYLANKA Wójt Gminy Kobylanka 16. 03. 2022 </div> Ref. _____ <i>Emil p. Kadłubski</i>
Numer identyfikacyjny REGON 812587844	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 846 316,24	10 962 951,61
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 520 249,07	9 677 769,27
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	9 520 249,07	9 677 769,27
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	7 403 613,70	9 377 160,12
I.2.1 Strata za rok ubiegły	7 318 943,02	9 313 259,47
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	84 670,68	63 900,65
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 przyjęte 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)	10 962 951,61	11 263 560,76
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 313 259,47	-9 491 078,54



 Status: (główny księgowy)
 Zatwierdzo

2022 03 16
 (rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna



 (kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-9 313 259,47	-9 491 078,54
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	1 649 692,14	1 772 482,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monia Prusak

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

2022 03 16


(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

Przewodniczący Zarządu
Gmina...


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance ul. Szkolna 12 73-108 KOBYLANKA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: URZĄD GMINY KOBYLANKA Wójt Gminy Kobylanka 16. 03. 2022 Ref. <i>Fm f</i> <i>E Radliński</i> 2326
Numer identyfikacyjny REGON 812587844		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	214 632,64	182 275,35
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	214 632,64	182 275,35
B Koszty działalności operacyjnej	9 528 052,16	9 673 437,89
B I Amortyzacja	0,00	0,00
B II Zużycie materiałów i energii	39 155,01	41 078,86
B III Usługi obce	129 541,34	152 171,68
B IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
B V Wynagrodzenia	410 441,57	405 806,57
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	95 279,56	89 990,83
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 853 634,68	8 984 389,95
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 313 419,52	-9 491 162,54
D Pozostałe przychody operacyjne	80,00	84,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	80,00	84,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Andrzej Prusak
Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

2022 03 16
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna


Kierownik jednostki
mgr (kierownik jednostki)

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	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 313 339,52	-9 491 078,54
G Przychody finansowe	80,05	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	80,05	0,00
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-9 313 259,47	-9 491 078,54
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)	-9 313 259,47	-9 491 078,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Prusak

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo

2022 03 16

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

KIEROWNIK

[Signature]
Kierownik jednostki

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance
1.2.	siedzibę jednostki
	Urząd Gminy w Kobylance
1.3.	adres jednostki
	ul. Szkolna 12; 73-108 Kobylanka
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	zadania statutowe gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 01 2021-31 12 2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	(nie dotyczy jednostek)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>zgodnie z przyjętymi zasadami (polityki) rachunkowości w jednostce GOPS stosuje się następujące metody wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów: Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia; środki trwałe otrzymane drogą decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji, składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1 000,00zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty, nie są one ewidencjonowane w sposób ilościowo-wartościowy, składniki majątku o wartości początkowej od 1 000,00zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; składniki majątku powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania według stawek podatkowych. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów. Zapasów w jednostce nie ma. Należności krótkoterminowe wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty czyli łącznie z odsetkami. Fundusze własne i specjalne oraz pozostałe nie wymienione wyżej aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.</p>
5	Inne informacje

KLASYFIKACJA KSIĘGOWY
mgr Iwona Prusak

PREZESNTK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobylance

mgr Andrzej Skorofil

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

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja		Przemieszczenia wewnętrzne	Razem zmniejszenia (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 620,75	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080,75
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	85 977,43	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	19 369,05	0,00	19 369,05	89 608,38
1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 930,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	76 047,43	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	15 369,05	0,00	15 369,05	83 678,38
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	85 977,43	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	19 369,05	0,00	19 369,05	89 608,38

KIEROWNIC
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
w M. Prusach

KLÓWY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Satorojit

mgr Iwona Prusalska

L.p.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia :				Zmniejszenia z tytułu:				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne (np. nieodpłatne nabycie używanego ST)	Razem zwiększenia (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne (np. nieodpłatne przekazanie używanego ST)	Razem zmniejszenia (8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 620,75	2 460,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080,75	0	0
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	85 977,43	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	19 369,05	0,00	19 369,05	89 608,38	0,00	0,00
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	5 930,00	0	0
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5.	Inne środki trwałe	76 047,43	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	15 369,05	0,00	15 369,05	83 678,38	0	0
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	85 977,43	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	19 369,05	0,00	19 369,05	89 608,38	0,00	0,00

WIECZOWNIK
 Gminnego Centrum Kultury i Sportu
 w Iławie
 mgr Alicja Prusak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Alicja Prusak

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	Środki trwałe, w tym:	nie dotyczy	nie dotyczy
1.1.	Dobra kultury	nie dotyczy	nie dotyczy

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej
w Kowalewie
mgr Anita Sierogin

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewona Prusak

1.3. kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dokonano odpisów aktualizujących

L.p.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00


KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kłodzku
 mgr Anna Skorojil


GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Prusak

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
 GOPS nie posiada gruntów

Grunty użytkowane w wieczyste	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia stanu w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
Lokalizacja i numer działki:	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wartość (w zł)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Lokalizacja i numer działki:	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Wartość (w zł)	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
...				
...				
...				
Razem:	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (w zł)				

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Kultury i Społecznej
 w Pleszewie

 mgr Andrzej Korofil

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Jacek Prusak

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych przez jednostkę na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (obce środki trwałe)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5704,17	0	0	5704,17
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
Razem:					

KSIĘWOZNAJCA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłodzku
mgr Anna Chorofil

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Luana Prusak

1.6. liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

GOPS- nie posiada papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	0	0
2.	udziały	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0
Razem papiery wartościowe (1+2+3+4):		0	0

PIERWSZY ZASTĘPCY GŁÓWNY KASJER
Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej
w Kleszczynie
mgr Anna Prusak

mgr Andrzej Chorofil

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)

GOPS- brak odpisów aktualizujących

L.p.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	brak odpisów aktualizujących					
	Razem:					

WIELOWNIE
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej WIELOWNIE KSIĘGOWY
mgr Alina Skorofil
mgr Iwona Prusak

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

GOPS nie tworzy rezerw

L.p.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	nie dotyczy	nie dotyczy				nie dotyczy
	Razem:					

KANCELARIA
 Głównego Urzędu Statystycznego Spółdzielni KSIĘGOWY
 w Katowicach
 mgr Anna Chorofyl
 mgr Iwona Prusak

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty
 GOPS nie posiada zobowiązań długoterminowych

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na						początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego				
1.	Zobowiązanie długoterminowe, w tym :								
1.1.	Kredyty		nie dotyczy						
1.2.	Pożyczki		nie dotyczy						
1.3.	Obligacje		nie dotyczy						

KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej
 w Pleskance
[Signature]
 mgr Anna Skorojil

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Iwona Prusak

1.10. łączna kwota 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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	nie dotyczy
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	nie dotyczy

WZROSTOWA
Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej
w Iwanowicach
mgr Anna Chorofil

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Prusak

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Razem:			

KSIĘZEWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łosicach
mgr Anna Skorofil

GŁÓWNY KSIĘZEWY
mgr Iwona Prusak

1.12. łączna kwota 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


L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	Razem:			


KIEROWNIK
 Grańskiego Ośrodka Kultury Społecznej
 w Rzeszowie
 mgr Anna Skorofil

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Iwona Prusak

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
 jednostka GOPS nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	brak czynnych rozliczeń
1.1.		
...		
...		
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	brak biernych rozliczeń

KIEROWNIK
 Członek Zarządu Zarządu Spółdzielni
 w Górze

 mgr Andrzej Skoroziński

CIĘTYNY KSIĘGOWY

 mgr Luona Prusak

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

L.p.	Wyszczególnienie(rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	...	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	...		
...	...		
	Razem:		

KIEROWNICZKA
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłodzku
mgr Anna Chorofi

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Prusak

1.15. kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
nagroda jubileuszowa oraz świadczenia urlopowe

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Nagrody jubileuszowe	7 278,00
2.	świadczenia urlopowe za niewykorzystany urlop	1078,48
3.	odprawy emerytalne	0,00
4.	odprawy rentowe	0,00
	Razem	8356,48

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłodzku
mgr Anna Skarofil

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Prusak

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
jednostka GOPS nie prowadzi Zapasów

L.p.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	brak zapasów	brak zapasów

PREZES
Gminnego Ośrodka Kultury i Społecznej
w Gminie
mgr *[Signature]* Skorojil

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Prusak

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia, w tym:	
1.1.	Odsetki	nie dotyczy
1.,2	Różnice kursowe	nie dotyczy

WIEPOWNIK
Gminnego Zarządu Gminnej Spółdzielni
w K...
mgr *[Signature]* Skorofil

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Prusak

2.3. kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.p.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym:	nie wystąpiły	nie wystąpiły
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	nie wystąpiły	nie wystąpiły
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym:	nie wystąpiły	nie wystąpiły
4.	Ogółem koszty, które wystąpiły incydentalnie, w tym:	nie wystąpiły	nie wystąpiły

KIEROWNIK
Głównego Urzędu Rejestrowego Spółecznej
Województwa

mgr Anna Skorofil

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Prusak

2.4. Inne informacje

W bilansie nie wystąpiły wzajemne wyłączenia między jednostkami

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Iwona Prusak
mgr Anna Chorofit
Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej
w K...