Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Adres	
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIÓRZE 43-210 KOBIÓR, ul. Centralna 57 tel. 218-85-95, 218-85-96 NIP 646-23-69-955		**BILANS** jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Urząd Gminy Kobiór ul. Kobiórska 5 43-210 Kobiór	
Numer identyfikacyjny REGON 271724080					
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***	***211 176,20***	***203 142,92***
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**	**I. Fundusz jednostki**	**5 169 665,97**	**6 626 799,62**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**0,00**	**0,00**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-4 958 489,77**	**-6 423 656,70**
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 958 489,77	-6 423 656,70
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	**0,00**	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	***C. Państwowe fundusze celowe***	***0,00***	***0,00***
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	***D. Zobowiązania i rezerwy na nzobowiązania***	***46 552,82***	***54 501,11***
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**46 552,82**	**54 501,11**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0.00**	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	324,53	350,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 229,38	7 765,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 385,48	41 850,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	***257 729,02***	***257 644,03***	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	**1 159,42**	**659,50**	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 786,85
1. Materiały	1 159,42	659,50	8. fundusze specjalne	613,43	2 747,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	613,43	2 747,82
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**255 956,17**	**252 449,86**	***IV. Rozliczenia międzyokresowe***	0,00	0,00
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	255 956,17	252 449,86			
5 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**613,43**	**4 534,67**			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	613,43	4 534,67			
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. Rozliczenie międzyokresowe	**0,00**	**0,00**			
Suma aktywów	***257 729,02***	***257 644,03***	***Suma pasywów***	***257 729,02***	***257 644,03***

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Brynipeter

Główny księgowy

30.03.2020
rok- miesiąc- dzień

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobiórze
mgr Barbara Domagała

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Adresat
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIÓRZE 43-210 KOBIÓR, ul. Centralna 57 tel. 218-85-95, 218-85-96 NIP 646-23-69-955	(wariant porównawczy)	Urząd Gminy Kobiór
271724080	sporządzony na dzień 31.12.2019r.	ul. Kobiórska 43-210 Kobiór

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalnoścu operacyjnej	**111 523,69**	**96 666,17**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	111 523,69	96 666,17
B. Koszty działalności operacyjnej	**5 033 612,48**	**6 490 710,65**
I. Amortyzacja	0,00	0,00
[illegible]życie materiałów i energii	31 062,07	48 760,61
III. Usługi obce	74 121,23	68 146,30
IV. Podatki i opłaty	1 155,00	1 155,00
V. Wynagrodzenia	576 283,82	629 611,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	125 012,46	132 533,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 694,69	4 610,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 221 283,21	5 605 893,29
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	**-4 922 088,79**	**-6 394 044,48**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**18 671,69**	**15 120,31**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	44,11
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 671,69	15 076,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	**86 963,65**	**77 460,00**
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	86 963,65	77 460,00
[illegible]sk (strata) z działanosci operacyjnej (C + D - E)	**-4 990 380,75**	**-6 456 384,17**
G. Przychody finansowe	**83 411,25**	**89 467,79**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	83 411,25	89 467,79
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**51 520,27**	**56 740,32**
I. Odsetki	51 520,27	56 740,32
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G -H)	**-4 958 489,77**	**-6 423 656,70**
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)	**-4 958 489,77**	**-6 423 656,70**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Daniela Gryppeter

.....
Główny księgowy

30.03.2020
rok- miesiąc- dzień

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobiórze
mgr Barbara Domagała

.....
Kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOBIÓRZE
43-210 KOBIÓR, ul. Centralna 57
tel. 218-55-35, 218-55-95

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

I AMORTYZ.	II ZUŻYCIE MAT. I ENERGII		III USŁUGI OBCE		IV PODATKI I OPŁATY		V WYNAGRODZENIA		VI UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW		VII POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE		VIII WARTOŚĆ SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW	IX INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWANE Z BUDŻETU		X POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	
	330,81	85153§4210	2 041,80	85154§4270	1 155,00	85219§4480	9 471,33	85153§4010	1 627,66	85153§4110	3 007,70	85219§4410		939 436,96	85502§3110		4 173,00	usługi opiekuńcze
	8 068,94	85154§4210	5 088,93	85219§4270			34 528,11	85154§4010	231,58	85153§4120	828,00	85219§4430		7 529,28	85213§4130		588,84	nienal. pobrane świad.
	15 187,17	85219§4210	1 440,00	85153§4300			2 771,31	85154§4040	1 392,05	85154§4440	626,00	85504§4410		60 104,12	85214§3110		44,33	odsetki od NPŚ
	12 308,41	85501§4210	12 898,83	85154§4300			5 910,00	85154§4170	7 172,03	85154§4110	148,78	85154§4410		65 432,93	85502§4110		91860,00	fundusz alimentacyjny
	1 836,20	85502§4210	12 956,25	85219§4300			371 317,85	85219§4010	507,29	85154§4120				90 789,92	85216§3110			
	859,06	85504§4210	19 323,22	85202§4330			29 498,07	85219§4040	155,00	85154§4280				60 376,80	85230§3110			
	10 170,02	85219§4260	10 602,16	85504§4330			19 806,00	85219§4170	90,00	85154§4700				11 413,33	85415§3240			
			524,67	85154§4360			31 974,38	85501§4010	68 860,55	85219§4110				4 165 572,90	85501§3110			
			3 070,44	85219§4360			2 398,34	85501§4040	5 531,28	85219§4120				203 100,00	85504§3110			
			200,00	85504§4360			45 889,89	85502§4010	9 032,04	85219§4440				2 137,05	85513§4130			
							3 544,76	85502§4040	2 628,72	85219§4700								
							27 687,30	85504§4010	182,00	85219§4280								
							1 719,88	85504§4040	6 483,06	85228§4110								
							4 462,50	85228§4170	198,90	85228§4120								
							32 973,89	85228§4010	90,00	85228§4280								
							1 917,78	85228§4040	5 880,07	85501§4110								
							1 500,00	85501§4170	576,45	85501§4120								
							2 240,00	85153§4170	45,00	85501§4280								
									925,94	85501§4440								
									663,58	85501§4700								
									8 169,84	85502§4110								
									848,53	85502§4120								
									40,00	85228§4700								
									1 261,42	85502§4440								
									563,58	85502§4700								
									4 745,12	85504§4110								
									556,28	85504§4120								
									623,38	85504§4440								
									45,00	85504§4280								
									397,84	85205§4700								
									880,42	85219§3020								
									20,25	85154§3020								
									20,56	85501§3020								
									34,92	85502§3020								
									105,56	85504§3020								
									1 591,05	85228§4440								
									356,63	85228§3020								
	48 760,61		**68 146,30**		**1 155,00**		**629 611,39**		**132 533,58**		**4 610,48**			**5 605 893,29**			**96 666,17**	**-6 394 044,48**

6 490 710,65

POZOST. P. OP.	15 120,31
P. FINANSOWE	89 467,79
POZOST. K. OP.	77 460,00
K. FINANSOWE	56 740,32
	-6 423 656,70

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Renata Grynpetor

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobiórze
mgr Barbara Domagała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI	Adresat
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIÓRZE 43-210 KOBIÓR, ul. Centralna 57 tel. 218-85-95, 218-85-96 NIP 646-23-69-955		**Wójt Gminy Kobiór** **ul. Kobiórska 5** **43-210 Kobiór**
Numer identyfikacyjny REGON **271724080**	sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**5 279 053,18**	**5 169 665,97**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**5 032 626,15**	**6 486 683,60**
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 032 626,15	6 486 683,60
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**5 142 013,36**	**5 029 549,95**
2.1. Strata za rok ubiegły	5 069 851,85	4 958 489,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	72 161,51	70 560,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok uiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	499,92
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**5 169 665,97**	**6 626 799,62**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-4 958 489,77**	**-6 423 656,70**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	4 958 489,77	6 423 656,70
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	**211 176,20**	**203 142,92**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Wimpeter
.....
(Główny księgowy)

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobiórze
.....
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Domagała

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOBIÓRZE
43-210 KOBIÓR, ul. Centralna 57
tel. 218-85-95, 218-85-96
NIP 646-23-69-955

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOBIÓRZE
1.2	siedzibę jednostki
	43-210 KOBIÓR UL.CENTRALNA 57
1.3	adres jednostki
	43-210 KOBIÓR UL.CENTRALNA 57
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1. Ośrodek realizuje zadania własne gminy, jak również zadania zlecone do realizacji przez Gminę, z zakresu administracji rządowej. 2. Ośrodek działa w szczególności w oparciu o przepisy ustawy: 1) o pomocy społecznej 2) o świadczeniach rodzinnych 3) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 5) w wspieraniu rodziny y pieczy zastępczej 6) o samorządzie gminnym 7) o finansach publicznych 8) o rachunkowości 9) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	Przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określone w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, natomiast środki trwałe o wartości wyższej niż 10.000,00 zł amortyzowane są wg stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych - naliczanie amortyzacji dokonywane jest metodą liniową i jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia, poczynając od miesiąca następnego po miesiącu oddania środka trwałego do eksploatacji, do miesiąca w którym środek trwały (wartości niematerialne i prawne) zlikwidowano , sprzedano nieodpłatnie przekazano lub stwierdzono niedobór - przedmioty majątkowe o niskiej wartości tj. od 1000,00 do 10 000,00 zł odpisywane są w koszty z chwilą zakupu i ewidencjonowane w książkach inwentarzowych - pozostałe środki trwałe o wartości od 300 zł do 1000,00 zł podlegają ewidencji ilościowej. - materiały ewidencjonuje się wg cen zakupu odpisywane są w koszty w 100% z chwilą zakupu - należności i zobowiązania wg kont zespołu 2 . - należności pomniejsza się o odpisy aktualizujące w odniesieniu do należności uznanych za zagrożone - środki pieniężne w kasie i w banku wyceniane wg wartości nominalnej - rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – to koszty już poniesione, lecz dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Wycenia się je według wartości nominalnej. W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne nie występują. - rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenie międzyokresowe bierne nie występują. - przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce budżetowej z tytułu długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych. - kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.
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
	- informacje wg. załącznika 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 wieczyście
	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)
	- informacje wg. załącznika nr 2
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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 3

1.16.	inne informacje

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

LP	Nazwa Kontrahenta	tytuł	kwota poniesionych kosztów	wydatek
1	Gminne Przedszkole w Kobiórze	dożywianie	722,40	722,40
2	Szkoła Podstawowa w Kobiórze	dożywianie	4 994,00	4 994,00
3	Gminny Dom Kultury	wycieczki	2 855,00	2 855,00
4	Urząd Gminy	podatek od nieruchomości	1 155,00	1 155,00
		RAZEM :	9 726,40	9 726,40

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
	- informacje wg. załącznika nr 4
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
	- Liczba zatrudnionych na dzień 31.12.2019 – 13 osób n 11 etatu - Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 124.617,89 zł - W trakcie roku nie dokonano zmian metod rachunkowości i wyceny - Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Grynpeter

(główny księgowy)

30.03.2020

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobiórze
mgr Barbara Domagała

(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOBIÓRZE
43-210 KOBIÓR, ul. Centralna 57
tel. 218-85-95, 218-85-96
NIP 645-23-69-955

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Wartości niematerialne i prawne**	12 519,19				0,00			3 018,14		3 018,14	9 501,05	12 519,19		3 018,14	9 501,05	0,00	0,00
2	**Środki trwałe:**	18 406,21				0,00			12 998,21		12 998,21	5 408,00	18 406,21		12 998,21	5 408,00	0,00	0,00
Grupa 0	Grunty																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego																	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																	
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne																	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	14 258,21				0,00			12 998,21		12 998,21	1 260,00	14 258,21		12 998,21	1 260,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne																	
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 148,00				0,00					0,00	4 148,00	4 148,00			4 148,00	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
.....
(główny księgowy)
mgr Danuta Grynpeter

30.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobiórze
.....
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Domagała

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOBIÓRZE
43-210 KOBIÓR, ul. Centralna 57
tel. 218-85-95, 218-85-96
NIP 646-23-69-955

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	**Należności budżetowe**	**1 151 841,93**	**134 081,08**	**38 038,28**	**1 247 884,73**
-	należność główna z tytułu FA i ZAL	885 198,54	77 460,00	24 363,07	938 295,47
-	odsetki z tyt.FA	266 643,39	56 621,08	13 675,21	309 589,26
2	**dochodzone na drodze sądowej**	**0,00**			**0,00**
-	należność główna				
-	odsetki				
3	**należności wątpliwe - upadłość i likwidacja**	**0,00**			**0,00**
	należność główna				
	odsetki				
4	**należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki**	**0,00**			**0,00**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Kempter
.....
(główny księgowy)

30.03.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobiórze
mgr Barbara Domagała
.....
(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOBIÓRZE
43-210 KOBIÓR, ul. Centralna 57
tel. 218-85-95, 218-85-96
NIP 645-23-69-955

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	437 318,98
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	114 104,85
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 572,72
4	pozostałe (w tym premie, dodatki(stażowe, funkcyjne, specjalne), ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy)	168 142,27
5	ryczałty samochodowe, świadczenia i ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP i itp.	4 752,82

- pierwszy korzyść 2,98,54 ekwiwalent
- jubileusz –
- odpow –

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Grunpeter
(główny księgowy)

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobiórze
mgr Barbara Domagała
(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOBIÓRZE
43-210 K... ...ulina 57
tel. 2...
NIP 6...-2...-955

Załącznik nr 4

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	**Przychody**	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	**Koszty**	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Grzegorz Grynpeter
(główny księgowy)

30.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobiórze
mgr Barbara Domagała
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 9/IV/2015
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 6 lutego 2015 r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOBIÓRZE
43-210 KOBIÓR, ul. Centralna 57
tel. 218-85-95, 218-85-96
NIP 646-23-69-955

.....
nazwa jednostki

I. Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń - należności i zobowiązań z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobiór za .....2019..... rok

I. NALEŻNOŚCI

lp	przedmiot wyłączeń	jednostka	kwota wyłaczenia		pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostki
			"+"	"-"	
RAZEM - WYŁĄCZENIA					

II. ZOBOWIĄZANIA

lp	przedmiot wyłączeń	jednostka	kwota wyłaczenia		pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostki
			"+"	"-"	
RAZEM - WYŁĄCZENIA					

Uwagi:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Grynpeter
Główny księgowy

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobiórze
mgr Barbara Domagała
Kierownik jednostki

II. Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń – zmiany w funduszu z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobiór za ...2019..... rok

lp	przedmiot wyłączeń	jednostka	kwota wyłaczenia		pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostki
			"+"	"-"	
	RAZEM - WYŁĄCZENIA				

Uwagi:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Grynpeter
Główny księgowy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W KOBIÓRZE
43-210 KOBIÓR, ul. Centralna 57
tel. 218-85-95, 218-85-96
NIP 646-23-09-955
nazwa jednostki

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobiórze
Kierownik jednostki
mgr Barbara Domagała

III. Z - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobiór za ...2019..... rok.

lp	przedmiot wyłączeń	jednostka	kwota wyłaczenia		pozycja w rachunku zysku i strat jednostki
			"+"	"-"	
I.	DOCHODY / PRZYCHODY				
II.	WYDATKI / KOSZTY				
1	DOŻYWIANIE	Gminne Przedszkole		722,40	B.IX
2	DOŻYWIANIE	Szkoła Podstawowa		4 994,00	B.IX
3	WYCIECZKI	Gminny Dom Kultury		8 855,00	B.III
4	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	Urząd Gminy		1 155,00	B.IV

Uwagi::

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Danuta Grynpeter
Główny księgowy

p.o. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kobiórze
mgr Barbara Domagała
Kierownik jednostki