

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Bełchatów ul. Kościuszki 13 97-400 Bełchatów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA BEŁCHATÓW
Numer identyfikacyjny REGON 004709698		Wysłać bez pisma przewodniego 01F3A60E3CC00960 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 557,75	27 880,85	A Fundusz	183 596,08	258 629,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 474 944,50	16 535 443,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 557,75	27 880,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 291 348,42	-16 276 813,55
A.II.1 Środki trwałe	26 557,75	27 880,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 291 348,42	-16 276 813,55
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	9 416,65	13 988,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 830,23	5 441,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 310,87	8 451,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	750 209,77	832 764,21
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	750 209,77	832 764,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 327,71	568,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	651 430,00	765 517,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 778,80	10 427,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 778,48	54 933,33

INSPEKTOR

(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

01F3A60E3CC00960 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bełchatowie
mgr Anna Kumor

(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	907 248,10	1 063 513,12	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	894,78	1 318,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	894,78	1 318,45
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	906 218,32	1 062 194,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	355,42	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	249,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	905 862,90	1 061 945,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 029,78	1 318,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 029,78	1 318,45			
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			

INSPEKTOR

mgr Monika Ruszczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

01F3A60E3CC00960 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białymstoku

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	933 805,85	1 091 393,97	Suma pasywów	933 805,85	1 091 393,97

INSPEKTOR



(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

01F3A60E3CC00960 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bełchatowie



(kierownik jednostki)

INSPEKTOR

mgr Monika Kuszczyńska

(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

01F3A60E3CC00960 Korekta nr 1

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Belchatowie

mgr Anna Kumor

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS Bełchatów ul. Kościuszki 13 97-400 Bełchatów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA BEŁCHATÓW
Numer identyfikacyjny REGON 004709698		Wysłać bez pisma przewodniego FEA648694622DAA5 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	98 543,12	126 455,25
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	98 543,12	126 455,25
B. Koszty działalności operacyjnej	13 419 716,84	16 361 520,12
B.I. Amortyzacja	9 003,46	10 276,90
B.II. Zużycie materiałów i energii	29 193,32	23 225,38
B.III. Usługi obce	805 422,89	996 990,03
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	860 085,48	740 466,61
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 926,26	162 839,35
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 193,93	16 439,72
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 520 891,50	14 411 282,13
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 321 173,72	-16 235 064,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 988,81	17 328,53
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	53 988,81	17 328,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 479,32	59 358,07


mgr Anna Kumor
główny księgowy

2020-04-21
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
mgr Anna Kumor
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	24 479,32	59 358,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 291 664,23	-16 277 094,41
G.	Przychody finansowe	315,81	280,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	315,81	280,86
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)	-13 291 348,42	-16 276 813,55
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)	-13 291 348,42	-16 276 813,55

INSPEKTOR

mgr Monika Fluszczyńska

główny księgowy

2020-04-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bałchatawie

mgr Anna Kumor

kierownik jednostki

INSPEKTOR

mgr Małgorzata Byszczuńska

główny księgowy

2020-04-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bełchatowie

mgr Anna Kumor

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
GOPS Bełchatów ul. Kościuszki 13 97-400 Bełchatów			GMINA BEŁCHATÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 004709698			Wysłać bez pisma przewodniego 2745E6C500C60A18 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 997 976,91	13 474 944,50
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		13 410 167,79	16 399 237,29
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		13 410 167,79	16 399 237,29
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.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12 933 200,20	13 338 738,48
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		12 862 164,72	13 291 348,42
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		71 035,48	47 390,06
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)		13 474 944,50	16 535 443,31

INSPEKTOR
mgr Monika

główny księgowy

2020-04-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Socjalnej
mgr Anna Kumor

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 291 348,42	-16 276 813,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 291 348,42	-16 276 813,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	183 596,08	258 629,76

INSPEKTOR

mgr Monika Ruszczyńska

główny księgowy

2020-04-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Belchatowie

mgr Anna Kumor

kierownik jednostki

INSPEKTOR

mgr Monika Kuleszczyńska

główny księgowy

2020-04-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Belchatowie

mgr Andrzej Kumor

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	BELCHATÓW
1.3	adres jednostki
	97-400 BELCHATÓW, ul. Kościuszki 13
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc osobą i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2019 do 31-12-2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje - Tabela I.4. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo, za okres całego roku. 3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 4. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 5. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o nieprzekraczającej 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą linową. 9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 100,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 100,00zł – 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 500,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

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
	- informacje - Tabela II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponuje takimi dobrami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Brak
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
	- informacje – Tabela II.1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak
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 – Tabela II.1.7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
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
	- informacje – Tabela II.1.9.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Brak
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
	Brak

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
	Brak
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
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje – Tabela II.1.15.
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2019 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

INSPEKTOR

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Belchatowie

mgr Anna Kumor

(kierownik jednostki)

Tabela I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia - nabyte z własnych środków	
		według wartości określonej w decyzji - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji	
		według wartości rynkowej na dzień nabycia - otrzymane na podstawie darowizny	
2	Środki trwałe	według cen nabycia lub ceny zakupu - w przypadku zakupu	
		według kosztów wytworzenia - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie	
		według wartości rynkowej z dnia otrzymania - w przypadku spadku lub darowizny	
		według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji	
		według wartości określonej w decyzji - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	
4	Długoterminowe aktywa finansowe	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według ceny zakupu	
5	Zapasy (materiały)	według ceny nabycia lub według ceny zakupu	
6	Środki pieniężne	według wartości nominalnej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
10	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
11	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

INSPEKTOR

mgr Monika Ruszczyńska
(główny księgowy)2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białymostku
(kierownik jednostki)
mgr Anna Kumor

Tabela 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 1)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne 1)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie umorzenia (akualizacja, 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	11 067,84				0,00						11 067,84	11 067,84			11 067,84	0,00	0,00	
2	Środki trwałe:	102 841,17	0,00	11 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 441,17	76 283,42	10 276,90	0,00	86 560,32	26 557,75	27 880,85	
Grupa 0	Grunt					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 mieszkalnego					0,00						0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00						0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne					0,00						0,00				0,00	0,00	0,00	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	60 384,24		11 600,00		11 600,00						0,00	71 984,24	50 967,59	7 028,10	57 995,69	9 416,65	13 988,55	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					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	
Grupa 7	Środki transportu	6 945,99				0,00						0,00	6 945,99	115,76	1 389,20	1 504,96	6 830,23	5 441,03	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	35 510,94				0,00						0,00	35 510,94	25 200,07	1 859,60	27 059,67	10 310,87	8 451,27	
Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00						0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Belchatów

INSPEKTOR

(główny księgowy)

mgr Monika Ruszczyńska

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Belchatowie

mgr Anna Kumor

Tabela II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumiarzane przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4	Grupa 3 Koszty i maszyny energetyczne				0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	7 057,17			7 057,17
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				0,00
8	Grupa 7 Środki transportu				0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

INSPEKTOR.....
(główny księgowy)

mgr Monika Ruszczyńska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Belchatowie(Kierownik jednostki)
mgr Anna Kumor2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 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 ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	2 096 308,75	218 139,48	74 457,37	2 239 990,86
-	należność główna	2 096 308,75	218 139,48	74 457,37	2 239 990,86
-	odsetki	2 096 308,75	218 139,48	74 457,37	2 239 990,86
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

INSPEKTOR
mgr (główny księgowy) *Anna*

2020-02-02
(rok, miesiąc, dzień)

WIEKOWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymostku
mgr *Anna* (kierownik jednostki)

Tabela II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	2 327,71	568,00				568,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	651 430,00	765 517,26				765 517,26
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 778,80	10 427,17				10 427,17
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 778,48	54 933,33				54 933,33
6	Pozostałe zobowiązania						0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
	Razem:	749 314,99	831 445,76	0,00	0,00	0,00	831 445,76

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

INSPEKTOR

.....
główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień)KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Białymstoku.....
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
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	702 325,28
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	137 295,66
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 778,48
4	pozostałe (w tym premie, 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, świadczenia niepieniężne, itp.)	62 932,47
OGÓŁEM:		961 331,89

INSPEKTOR
.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

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