

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach Sierpowa 38 43-220 Swierczyniec		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019				URZĄD GMINY W BOJSZOWACH UL. GAIKOWA 35	
Numer identyfikacyjny REGON						wysłać bez pisma przewodniego	
278164499							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	1 049 205,66	1 026 689,55	A. Fundusz	1 477 325,06	938 387,32		
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 747 095,26	13 430 028,55		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 049 205,66	1 026 689,55	II. Wynik finansowy netto	-9 269 770,20	-12 491 641,23		
1. Środki trwałe	141 705,65	1 026 689,55	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00		
1.1. Grunty	132 724,68	132 724,68	1.2. Strata netto (-)	-9 269 770,20	-12 491 641,23		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	845 750,39	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 181,62	42 375,01	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe	6 799,35	5 839,47	VI. Inne	0,00	0,00		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	907 500,01	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 148 037,16	10 695 472,04		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	4 140 231,58	10 687 313,00		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 685,59	3 198,75		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	10 647,00	12 044,00		
B. Aktywa obrotowe	4 576 156,56	10 607 169,81	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	61 218,18	79 962,52		
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 041,02	104 760,71		
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	3 948 639,79	10 487 347,02		
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00		
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00		
II. Należności	619 198,48	113 417,69	II. Fundusze specjalne	7 805,58	8 159,04		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 805,58	8 159,04		
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
1.4. Pozostałe należności	619 198,48	113 417,69	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		

III. Środki pieniężne	7 850,58	8 202,04	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 850,58	8 202,04			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	3 949 107,50	10 485 550,08			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
suma AKTYWA	5 625 362,22	11 633 859,36	suma PASYWA	5 625 362,22	11 633 859,36

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych	13 790,77
2. Umorzenie środków trwałych	52 967,49
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	406 701,14
4. Odpisy aktualizujące należności	521 540,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Baradyn
Baradyn
Główny księgowy / Skarbnik

2020 03 27
rok m-c dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bajzrach

Diocaj
Diocaj

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzaony na dzień 31-12-2019		Adresat
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach Sierpowa 38 43-220 Świerczyniec			URZĄD GMINY W BOJSZOWACH UL. GAIKOWA 35
Numer identyfikacyjny REGON 278164499			wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 223,64	90 574,92	
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. Koszty 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	90 223,64	90 574,92	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 387 689,55	12 082 679,48	
I. Amortyzacja	9 686,76	33 755,85	
II. Zużycie materiałów i energii	166 750,41	109 079,62	
III. Usługi obce	375 081,87	398 086,83	
IV. Podatki i opłaty	9 190,13	8 923,42	
V. Wynagrodzenia	1 629 708,84	1 519 936,54	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	346 477,72	310 104,56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 539,73	11 655,51	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 844 254,09	9 691 137,15	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-9 297 465,91	-11 992 104,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,06	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,06	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,01	367 831,50	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	367 831,45	
III. Pozostałe koszty operacyjne	0,01	0,05	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 297 465,86	-12 359 936,06	
G. Przychody finansowe	27 695,66	22 003,65	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	27 695,66	22 003,65	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	153 708,82	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	153 708,82	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-9 269 770,20	-12 491 641,23	
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K. Zysk (strata) (I +/- J)	0,00	0,00	
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-9 269 770,20	-12 491 641,23	

- 1.
- 2.
- 3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Bładyn
mgr Małgorzata Bładyn
Główny księgowy

2020 03 27
rok m-c dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rogoszowach
Łucja
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach Sierpowa 38 43-220 Świerczyniec Numer identyfikacyjny REGON 278164499	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019	Adresat URZĄD GMINY W BOJSZOWACH UL. GAIKOWA 35 wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 028 590,27	10 747 095,26
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 487 260,52	12 958 243,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 966 160,52	12 050 743,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	521 100,00	0,00
1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	907 500,01
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)	9 768 755,53	10 275 310,30
2.1. Strata za rok ubiegły	9 183 869,18	9 269 770,20
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	63 786,35	98 040,09
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	521 100,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny 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	907 500,01
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 747 095,26	13 430 028,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 269 770,20	-12 491 641,23
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 269 770,20	-12 491 641,23
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów	0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III-IV)	1 477 325,06	938 387,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Jędrzej
 mgr Małgorzata Jędrzej
 Główny księgowy

2020 03 27
 rok m-c dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Bojszowach
[Podpis]
 Kierownik jednostki

Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
10 924,87	0	2 865,90	0	2 865,90	0	13 790,77	0	0
0	0	0	0	0	0	0	132 724,68	132 724,68
0	0	12 640,53	0	12 640,53	0	12 640,53	0	845 750,39
31 760,81	0	4 806,62	0	4 806,62	0	36 567,43	2 181,62	42 375,01
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 799,65	0	959,88	0	959,88	0	3 759,53	6 799,35	5 839,47

1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury NIE DOTYCZY						
1.3.	kwota 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 wieczysto NIE DOTYCZY						
1.5.	wartość niemortyzowanych 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.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych NIE DOTYCZY						
	Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	
	I.	Akcje i udziały					
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)						
	Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
	I.	B.II.4	0	521 540,27	0,00	0,00	521 540,27
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym NIE DOTYCZY						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: NIE DOTYCZY						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
c)	powyżej 5 lat						
1.10	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 NIE DOTYCZY						

1.11	łączna kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE DOTYCZY		
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 NIE DOTYCZY		
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
	Lp.	Wyszczególnienie	Stan na
			Początek roku obrotowego
			Koniec roku obrotowego
	1	Ogółem czynne rozliczenia kosztów, w tym: -opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - wartości wynikające z decyzji przyznających świadczenia z pomocy społecznej, które wydawane są na okresy roczne obejmujące część roku bieżącego i część roku następnego	0,00 3 949 107,50
			0,00 10 485 550,08
	2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
			0,00
1.14	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE DOTYCZY		
1.15	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze : NIE DOTYCZY		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
			Dodatkowe Informacje
1.16	inne informacje NIE DOTYCZY		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów NIE DOTYCZY		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: NIE DOTYCZY		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
			Dodatkowe informacje
	1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	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.	kwota 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 : W jednostce w roku 2018 nie były dokonywane odpisy aktualizujące należności.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki : W informacji dodatkowej za rok 2018 błędnie wykazano wartości w poz. 3.II.1.3. "Urządzenia techniczne i maszyny" oraz w poz. 4.II.1.5 „Inne środki trwałe”. Błąd polegał na zamianie pozycji 3 i 4 (pozycja 3 zawierała środki trwałe z grupy 8 natomiast pozycja 4 z grupy 3). Zapisy w bieżącej informacji zawierają wartości poprawne.. Ta sama sytuacja powstała w Bilansie w Aktywach trwałych pozycja II. Rzeczowe aktywa trwałe 1.3, Urządzenia techniczne i maszyny oraz 1.5. Inne środki trwałe. Bieżące zapisy zawierają wartości poprawne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Baradya
mgr Małgorzata Baradyn
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wojcik
(kierownik jednostki)