


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 98-285 Wróblew, Wróblew 15 powiat sieradzki NIP 827-18-16-025, REG. 005264459 98-285 Wróblew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wróblew
Numer identyfikacyjny REGON 005264459		Wysłać bez pisma przewodniego 81B6102056F4BC97 

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	-24 579,79	-24 863,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 672 465,73	7 778 445,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 697 045,52	-7 803 309,08
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 (-)	-7 697 045,52	-7 803 309,08
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	33 498,36	32 808,84
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	33 498,36	32 808,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 243,00	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	5 291,44	5 554,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 963,92	27 254,41

Anna Urbanowska
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Kopytek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

81B6102056F4BC97

Strona 1 z 4

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	8 918,57	7 944,90	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	8 918,57	7 944,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	8 918,57	7 944,90			
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			

Anna Urbanowska
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Kopytek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

81B6102056F4BC97

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 918,57	7 944,90	Suma pasywów	8 918,57	7 944,90

Anna Urbanowska
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
81B6102056F4BC97

Krystyna Kopytek
(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

Anna Urbanowska
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
81B6102056F4BC97

Krystyna Kopytek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej 98-285 Wróblew, Wróblew 15 powiat sieradzki NIP 827-18-16-025 REG 005264459 98-285 Wróblew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wróblew	
Numer identyfikacyjny REGON 005264459		Wysłać bez pisma przewodniego E9A8BE2C9E10ED60 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73 575,76	70 113,79	
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	73 575,76	70 113,79	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 888 788,53	7 846 172,01	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	12 606,12	12 038,66	
B.III. Usługi obce	25 122,10	23 318,48	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	390 445,39	427 210,45	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	84 346,13	88 946,29	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 590,39	3 531,52	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 372 678,40	7 291 126,61	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 815 212,77	-7 776 058,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	38 233,33	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	38 233,33	
E. Pozostałe koszty operacyjne	691 938,46	77 168,81	

Anna Urbanowska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Kopytek
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	691 938,46	77 168,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 507 151,23	-7 814 993,70
G.	Przychody finansowe	39 346,62	56 692,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	39 346,62	56 692,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	229 240,91	45 008,12
H.I.	Odsetki	229 240,91	45 008,12
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 697 045,52	-7 803 309,08
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)	-7 697 045,52	-7 803 309,08

Anna Urbanowska
główny księgowy


2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Kopytek
kierownik jednostki

Anna Urbanowska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Kopytek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 98-285 Wróblew, Wróblew 15 powiat sieradzki NIP 827-18-16-026 REG. 005264459 98-285 Wróblew Tel. 44 838 66 15/18		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Gmina Wróblew	
Numer identyfikacyjny REGON 005264459		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 57AE5B67A372E7AC 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			7 387 070,45	7 672 465,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			7 469 131,40	7 846 861,53
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			6 885 320,55	7 846 861,53
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			583 810,85	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			7 183 736,12	7 740 882,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			7 138 195,08	7 697 045,52
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			19 363,55	18 244,47
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			26 177,49	25 592,13
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			7 672 465,73	7 778 445,14

Anna Urbanowska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Kopytek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 697 045,52	-7 803 309,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 697 045,52	-7 803 309,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-24 579,79	-24 863,94

Anna Urbanowska
główny księgowy


2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Kopytek
kierownik jednostki

Anna Urbanowska
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Kopytek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej GMINNY OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 98-285 Wróblew 15 Wróblew 15 powiat sieradzki NIP 827-188-000-050 005264459 98-285 Wróblew tel. 43 828 66 15/18	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Wróblew
Numer identyfikacyjny REGON 005264459		740D69BF32BE62A9 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Urbanowska
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień

Krystyna Kopytek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Urbanowska
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień

Krystyna Kopytek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wróblew
1.2	siedzibę jednostki j.w.
1.3	adres jednostki ul. Wróblew 15 98-285 Wróblew
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc Społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zgodnie z ustalonymi zasadami. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka dokonuje globalnych (ogólnych) odpisów aktualizujących wyliczonych procentowym współczynnikiem nieściągalności ustalonym jako iloraz stanu należności na koniec roku do należności ogółem za dany okres pomnożony przez 100, jeżeli procent ściągalności wynosi mniej niż 15% to odpis dokonywany jest w 100% na dzień bilansowy. Do należności objętych odpisem, należą należności z tytułu funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz zaliczki alimentacyjnej.
5.	inne informacje Jednostka stosuje wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Kwota podlegająca wyłączeniu w łącznym RZiS wynosi 3 128,50 zł i jest to pozycja B.IX
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 Załącznik nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dysponuje

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 wieczysto
	Nie występuje
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
	Na podstawie umów użyczenia, używane są rzeczowe składniki majątku ruchomego o wartości 5 704,17 zł . W trakcie roku nie nastąpiły żadne zmiany w tej pozycji.
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)
	Załącznik nr 3
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:
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącznie 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 stosujemy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik nr 4
1.16	inne informacje
	brak
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

Anna Urbanowska

.....
(główny księgowy)

31-03-2020r.

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Krystyna Kopytek

.....
(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 98-285 Wróblew, Wróblew 15
 powiat sieradzki
 NIP 827-18-16-025, REG. 005264459
 tel. 43 828 66 15/18

Załącznik nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wykazanie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)		
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbyte	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	9 758,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758,87	9 758,87	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 758,87					0,00						9 758,87	9 758,87	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	13 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791,40	0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	13 791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791,40	0,00
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej						0,00						0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6)	13 791,40												13 791,40	0,00
2.4.	Środki transportu						0,00							0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe						0,00							0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00	0,00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 98-285 Wróblew, Wróblew 15
 powiat sieradzki
 NIP 827-18-16-025, REG. 005264459
 tel. 43 828 66 15/18

Załącznik nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019- 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	9 758,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 758,87	9 758,87	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 758,87				0,00			9 758,87	9 758,87	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	13 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	13 791,40
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	13 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	13 791,40
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00				0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6)	13 971,40				0,00			180,00	180,00	13 791,40
2.4.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
 98-285 Wróblew, Wróblew 15
 powiat sieradzki
 NIP 827-18-16-025, REG. 005264459
 tel. 43 828 66 15/18

Załącznik nr 3. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r.-31.12.2019r.)							
Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	fundusz alimentacyjny w części przypisanej budżetowi państwa	343 989,43	38 460,00	10 317,46	6 398,09	16 715,55	365 733,88
2.	fundusz alimentacyjny w części przypisanej Gminie Wróblew	229 326,27	25 640,00	6 878,33	4 265,40	11 143,73	243 822,54
3.	fundusz alimentacyjny w części przypisanej budżetowi państwa-odsetki	227 669,83	40 536,19	11 262,66	4 220,38	15 483,04	252 722,98
4.	zaliczka alimentacyjna w części przypisanej budżetowi państwa	55 986,39	0,00	3 993,76	1 183,66	5 177,42	50 808,97
5.	zaliczka alimentacyjna w części przypisanej Gminie Wróblew	55 986,37	0,00	3 993,85	1 183,66	5 177,51	50 808,86
	Ogółem:	912 958,29	104 636,19	36 446,06	17 251,19	53 697,25	963 897,23

Załącznik nr 4: Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego wykazane na koncie 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 034,21 zł
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 902,76 zł
3	Składki na Fundusz Pracy	9 271,94 zł
4	Zakup usług zdrowotnych	180,00 zł
5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	6 857,19 zł
6	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 437,20 zł
7	Inne	0,00 zł
	Ogółem:	88 683,30 zł