

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS 1 Maja 63 Jedwabno	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno	URZĄD GMINY JEDWABNO WPEŁNIŁO 30.03.2020 L. dz. 2992/2020 Podpis
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 004454502			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	563 439,38	738 641,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 608 046,96	7 623 296,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 044 607,58	-6 884 655,24
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 044 607,58	-6 884 655,24
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 149 467,17	1 068 788,51
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 149 467,17	1 068 788,51
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 089 907,66	1 016 714,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 994,04	7 212,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 151,29	39 063,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 712 906,55	1 807 430,22	8. Fundusze specjalne	8 414,18	5 797,10
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 414,18	5 797,10
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 704 492,37	1 801 633,12		0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	282,90		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 704 492,37	1 801 350,22			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 414,18	5 797,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 414,18	5 797,10			
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. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 712 906,55	1 807 430,22	Suma pasywów	1 712 906,55	1 807 430,22

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Podany
mgr Agnieszka Bobrowska-Jacurinińska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Skwiot
Agnieszka Skwiot

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS 1 Maja 63 Jedwabno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno Warmińska 2 Jedwabno L. dz. <u>2992/2020</u> Podpis: _____ URZĄD GMINY JEDWABNO W PŁYNEŁO 30.03.2020
Numer identyfikacyjny REGON 004454502		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	155 616,63	189 811,31
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	155 616,63	189 811,31
B. Koszty działalności operacyjnej	7 200 387,35	7 083 460,41
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	29 241,27	20 794,79
III. Usługi obce	826 631,07	296 348,64
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	739 497,28	695 611,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	192 889,86	182 334,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 412 127,87	5 888 370,56
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 044 770,72	-6 893 649,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 044 770,72	-6 893 649,10
G. Przychody finansowe	163,14	8 993,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	163,14	8 993,86
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 044 607,58	-6 884 655,24

1	2	3
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)	-7 044 607,58	-6 884 655,24

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bobuły
 mgr Agnieszka Bobińska-Jezińska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agneszka Skwiot

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPŁYNEŁO
30.03.2020
Adresat
L. dz. 2992/2020
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie ul.1 Maja 63 12-122 Jedwabno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Wójt Gminy w Jedwabnie ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 004454502	sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 753 835,24	7 608 046,96	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 186 458,22	7 088 612,10	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 186 458,22	7 088 612,10	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 332 246,50	7 073 362,11	
2.1. Strata za rok ubiegły	6 310 624,45	7 044 607,58	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	163,14	1 957,86	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	21 458,91	26 796,67
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 608 046,96	7 623 296,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 044 607,58	-6 884 655,24
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-7 044 607,58	-6 884 655,24
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	563 439,38	738 641,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Bobińska-Jezińska
 mgr Agnieszka Bobińska-Jezińska
 (główny księgowy)

2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Szypiał
 (kierownik jednostki)

30.03.2020

L. dz. 2992/2020
Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNIE
1.2	siedzibę jednostki UL. 1 MAJA 63, 12-122 JEDWABNO
1.3	adres jednostki UL. 1 MAJA 63, 12-122 JEDWABNO
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, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.), b) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się zg. Z art.28 ust.2 ustawy w cenie nabycia tj. cenie zakupu, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarżane są: pozostałe środki trwale ewidencjonowane na koncie 013 oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020, d) Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo za okres całego roku, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzanych do ewidencji w ciągu roku ustala się w proporcji do okresu użytkowania w danym roku zg. Z art.32 ust.3 ustawy, e) Próg istotności środków trwałych wynosi 10 000,00 zł f) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości uwzględniając stopień

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK DANYCH
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
	BRAK DANYCH
b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK DANYCH
c)	powyżej 5 lat
	BRAK DANYCH
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
	BRAK DANYCH
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK DANYCH
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
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 DANYCH
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK DANYCH
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

30.03.2020
L. dz.
Podpis

2993/2019

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
1	2	3	4	5	6	7
1. Wartości niematerialne i prawne	11 420,97	0	0	1 084,82	1 084,82	0
2. Razem środki trwałe	84 144,79	0	0	8 100,44	8 100,44	0
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT), w tym:	48 543,63	0	0	1 027,97	1 027,97	0
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	5 636,40	0	0	0	0	0
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	42 907,23	0	0	1 027,97	1 027,97	0
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	35 601,16	0	0	7 072,47	7 072,47	0
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	36 806,32	0	0	7 072,47	7 072,47	0
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0	0	0	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	95 565,76	0	0	9 185,26	9 185,26	0
						49 571,60
						5 636,40
						43 935,20
						0
						42 673,63
						0
						42 673,63
						0
						104 751,02

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		Brak danych

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPŁYNĘŁO
30. 03. 2020
L. dz.
Podpis: 2992/2019

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63 tel. (89) 6213631
NIP 745-11-68-219 REGON 004454502
Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr Agnieszka Dobnińska-Kuznińska

KIEPOWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
Agnieszka Skarfor

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PLYNIE
30.03.2020
L.dz. 2992/2020
Podpis *[Podpis]*

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

GMINNY OSRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63 tel. (89) 6213631
NIP 745-11-68-219 REGON 004454502
Tabela nr 6

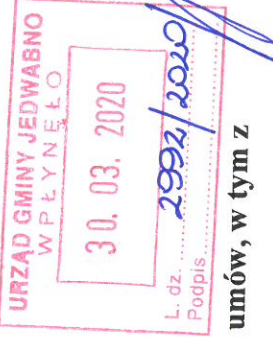
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	5 704,17
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0
Razem:		5 704,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Agnieszka Dobrowolska-Kuznińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
Agnieszka Skwiot



**GMINNY OSRODEK
 POMOCY SPOLECZNEJ**
 12-122 JEDWABNO
 ul. 1 Maja 63 tel. (89) 6213631
 NIP 745-11-68-219 REGON 004454502
Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje		0	0	0	0
Udziały		0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe		0	0	0	0
Inne papiery wartościowe		0	0	0	0

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Dobroska-Łazwińska

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Sibiś

**URZĄD GMINY JEDWABNO
 W PLYNIEŁO**
 30.03.2020
 L. dz.
 Podpis.

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0	0	0	0	0
I.1.	należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	23 175,50	0	0	0	23 175,50
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	23 175,50	0	0	0	23 175,50
II.	należności finansowe	0	0	0	0	0

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO
30.03.2020
L. dz. 2992/2020
Podpis

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5.	Inne	0	0	0	0	0
Razem:		0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr Agnieszka Sobieszka-Jakubińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
Agnieszka Skuś

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃCE
30.03.2020
L. dz. 2992/2020
Podpis

GMINNY OŚRODEK
 POMOCY SPOŁECZNEJ
 12-122 JEDWABNO
 ul. 1 Maja 63 tel. (89) 6213631
 NIP 745-11-68-219 REGON 004454502
Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0	0	0	0
		0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Bobińska-Jakubińska

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot

URZĄD GMINY JEDWABNO
 W PLYNIEŁO
 30.03.2020
 L. dz.
 Podpis.

GMINNY OSRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ
12-122 JEDWABNO
ul 1 Maja 63 tel (89) 6213631
NIP 745-11-68-219 REGON 004454502

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Agnieszka Bobniszka-Jazurajska

KIEROWNICA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
Agnieszka Skubol



Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		3 na koniec roku obrotowego		4 na początek roku obrotowego		5 Kwota zabezpieczenia		6 na początek roku obrotowego		7 na koniec roku obrotowego		8 na początek roku obrotowego		9 na koniec roku obrotowego	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

URZĄD GMINY JEDWABNO
 W PŁYŃEŁO
 30.03.2020
 L. dz. 2994/2020
 Podpis

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Agnieszka Dobnińska-Jankowska

KIEROWNICZKA
 Gminnego Urzędu Obsługi Obywateli
 Agnieszka Skibińska

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego 2	Zwiększenia 3	Zmniejszenia 4	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) 5	
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych					
- udzielone gwarancje i poręczenia					
- kaucje i wadlia					
- indos weksli					
- inne					
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych					
- udzielone gwarancje i poręczenia					
- kaucje i wadlia					
- indos weksli					
- inne					
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
Razem	0	0	0	0	0

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNIEŁO
30.03.2020
L. dz. 2992/2020
Podpis.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Agnieszka Piórniska-Lazurkiewicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwifot

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– ujemna wartość firmy	0	0
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Dobrzańska-Jakubowska

KIEROWNIKA
 Gminnego Urzędu Gminy Jedwabno
 Agnieszka Skutol

URZĄD GMINY JEDWABNO
 W PLYNEŁO
 30.03.2020
 L. dz. 2992/2020
 Podpis

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	14 444,80	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	14 444,80	
2.2.	Odprawy	0	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0	
2.4.	Inne	0	
3.	Inne informacje	0	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0	
8.	Inne informacje	0	

URZĄD GMINY JEDWABNO
 W PEYNEŁO
 30.03.2020
 L. dz. 2982 / 2020
 Podpis.