Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** **Gronowo Elbląskie** **Łączności 3**	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	Adresat: **Wójt Gminy Gronowo Elbląskie** **Łączności 3** **82-335 Gronowo Elbląskie**
Numer identyfikacyjny REGON **002797400**	sporządzony na dzień : **31-12-2019**	Wysłać bez pisma przewodniego

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	1 173 887,17	1 243 911,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 105 411,63	9 914 009,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 931 524,46	-8 670 098,57
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 931 524,46	-8 670 098,57
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	2 701 163,99	2 970 580,61
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	2 701 163,99	2 970 580,61
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 683,54	6 866,02

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 660 015,64	2 920 357,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 968,51	6 780,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 496,30	34 298,40
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	2 278,25
B. Aktywa obrotowe	3 875 051,16	4 214 491,64	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	3 875 051,16	4 214 491,64		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 143,10	2 446,48		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	2 278,25		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 873 908,06	4 209 766,91			

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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	3 875 051,16	4 214 491,64	Suma pasywów	3 875 051,16	4 214 491,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Waldemar Laskowski

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzena Białogrzywa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** **Gronowo Elbląskie** **Łączności 3**	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	Adresat: **Wójt Gminy Gronowo Elbląskie** **Łączności 3** **82-335 Gronowo Elbląskie**
Numer identyfikacyjny REGON **002797400**	sporządzony na dzień : **31-12-2019**	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	144 020,52	139 500,10
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	144 020,52	139 500,10
B. Koszty działalności operacyjnej	8 079 859,88	8 813 783,76
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	12 992,15	21 585,32
III. Usługi obce	428 354,68	443 028,99
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	443 781,36	484 389,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	267 812,24	278 118,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	165 225,68	15 888,45

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 761 693,77	7 570 772,46
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-7 935 839,36	-8 674 283,66
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
III. Inne przychody operacyjne	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)	-7 935 839,36	-8 674 283,66
G. Przychody finansowe	4 314,90	4 185,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 314,90	4 185,09
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

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-7 931 524,46	-8 670 098,57
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)	-7 931 524,46	-8 670 098,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Waldemar Laskowski

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Marzena Biołogrzywa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** **Gronowo Elbląskie** **Łączności 3**	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat: **Wójt Gminy Gronowo Elbląskie** **Łączności 3** **82-335 Gronowo Elbląskie**
Numer identyfikacyjny REGON **002797400**	sporządzone na dzień : **31-12-2019**	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	**2**	**3**
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 602 181,45	9 105 411,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 537 144,97	9 360 651,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 537 144,97	9 360 651,53
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)	9 033 914,79	8 552 053,56
2.1. Strata za rok ubiegły	8 416 206,02	7 931 524,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	75 482,13	66 566,10

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	459 022,70	553 963,00
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	83 203,94	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 105 411,63	9 914 009,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 931 524,46	-8 670 098,57
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 931 524,46	-8 670 098,57
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, –III)	1 173 887,17	1 243 911,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Waldemar Laskowski

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzena Białogrzywa

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRONOWIE ELBLĄSKIM

.....

nazwa jednostki

82-335 Gronowo Elbląskie

.....

adres jednostki

Sprawozdanie finansowe

za okres 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

Oświadczamy, że:

1) Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim z siedzibą w Gronowie Elbląskim .
za rok 2019, na które składają się:
   - bilans,
   - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
   - zestawienie zmian w funduszu,
   - informacja dodatkowa,

   sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie ksiąg rachunkowych zawierających wszystkie operacje gospodarcze, dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami księgowymi.

2) W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3) Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania finansowego oraz ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Gronowo Elbląskie , dnia 30 marca 2020 roku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Waldemar Laskowski
.....
Pieczątka i podpis
Głównego Księgowego

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzena Białogrzywa
.....
Pieczątka i podpis
Kierownika Jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim, pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

2) Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

Nie dotyczy.

3) Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r.

4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe,

Nie dotyczy – sprawozdanie jednostkowe

5) Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

Założono kontynuację działalności

6) W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu jednostek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów),

Nie dotyczy.

7) Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Zdarzenia księguje się w porządku chronologicznym i systematycznym. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy podzielony na 12 miesięcznych okresów sprawozdawczych i dodatkowo na cztery kwartały. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji. Środki trwałe o wartości do 3.500zł umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.
Ewidencja i rozliczanie kosztów jest prowadzona w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 – koszty wg rodzajów, odpowiednio do wymogów rachunku zysków i strat.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu oprogramowania *Finansowo Księgowego Puma, autorstwa Zeto Olsztyn*. Błędne zapisy w księgach wprowadzane są poprzez wprowadzenie dowodu zawierającego korektę błędnych zapisów. Dostęp do oprogramowania mają wyłącznie użytkownicy posiadający unikatowy login i hasło dostępu. Archiwizacja ksiąg dokonywana jest codziennie i przechowywana na serwerze i odrębnym nośniku danych (przenośny HDD) umiejscowionych w zamykanym pomieszczeniu.

Informacje dodatkowe i objaśnienia

1) Informacja o formie organizacyjno-prawnej jednostki wraz z podaniem podstawy prawnej działania jednostki
Jednostka organizacyjna samorządowa, utworzona na podstawie ustawy o pomocy społecznej z 12.03.2004r.

2) Informacja o uchwale, statucie, terminie utworzenia/połączenia/przekształcenia w inną formę, moment rozpoczęcia działalności
Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy nr XVIII/124/04 z 26.08.2004r. zmieniany uchwałami :

- **XVII/131/08 z 3 grudnia 2012r,**
- **XI/106/2015 z 29 grudnia 2015r,**
- **XIII/118/2016 z 30 marca 2016r.**
- **Pierwsza działalność od 27.02.1990r.**

3) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe sporządzone jest po połączeniu/przekształceniu/likwidacji jednostki
Nie dotyczy

4) NIP, REGON, klasyfikacja PKD jednostki
NIP – 578-10-60-889
REGON - 002797400
PKD - 88992

5) Informacja o imieniu i nazwisku osoby, która pełniła funkcję kierownika jednostki w okresie, za który jest sporządzone sprawozdanie finansowe (od kiedy pełni funkcję)
Kierownik GOPS Marzena Białogrzywa od 01.01.2016r.

6) Informacja o średnim stanie zatrudnienia ustalonym na koniec danego roku w etatach oraz oddzielnie w osobach (uszczegółowienie w załączniku Nr 26 oraz dla UMO w załączniku Nr 27)
etaty - 7,75
osoby - 9

7) W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności
Nie dotyczy.

8) Informacja o zarządzeniu ustanawiającym politykę rachunkowości w jednostce (oraz wszystkie zmiany)

Zarządzenie nr 2 z 31.01.2018r. przyjmujące politykę rachunkowości w GOPS w Gronowie Elbląskim

9) Przedstawienie przyczyn i skutków ewentualnych zmian przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów w stosunku do roku poprzedniego
Nie dotyczy.

10) Przedstawienie przyczyn i skutków ewentualnych zmian pomiaru wyniku finansowego w stosunku do roku poprzedniego oraz podanie informacji w jakim układzie jednostka prowadzi ewidencję kosztów

Nie dotyczy.

11) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy przez zakład budżetowy

Nie dotyczy.

12) Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny z danego dnia oraz podanie źródła informacji dotyczącego danego kursu,

Nie dotyczy.

13) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Nie dotyczy.

14) Informacje o zmianach wartości oraz dla majątku amortyzowanego o dotychczasowej amortyzacji lub umorzeniu, grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych,

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

15) Informacje o wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

16) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

17) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

Informacje o zobowiązaniach długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a. do 1 roku,
b. powyżej 1 roku do 3 lat,
c. powyżej 3 lat do 5 lat,
d. powyżej 5 lat,

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

19) Informacje o czynnych i biernych rozliczeniach międzyokresowych

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

20) Informacje o grupach zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

21) Informacje o zobowiązaniach warunkowych, wekslowych

Nie występuje/występuje*

Nie występuje.

22) Informacje o odpisach aktualizujących środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
Nie występuje/występuje*
Nie występuje.
23) Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów
Nie występuje/występuje*
Nie występuje.

24) Informacje o poniesionych w ostatnim roku i planowanych na następny rok nakładach na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska
Nie występuje/występuje*
Nie występuje.

25) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe
Nie występuje/występuje*
Nie występuje..

26) Informacje o rozliczeniu głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto przez zakład budżetowy
Nie występuje/występuje*
Nie występuje .

27) Informacje o podatku dochodowym od wyniku na operacjach nadzwyczajnych w zakładzie budżetowym
Nie występuje/występuje*
Nie występuje.

28) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty
Nie występuje/występuje*
Nie występuje.

29) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym
Nie występuje/występuje*
Nie występuje.

30) Informacje o gruntach
Nie występuje/występuje*
Nie występuje.

31) Inne informacje wpływające na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nie występuje/występuje*
Nie występuje.

GŁÓWNY KSIĘGOWY Waldemar Laskowski ..... Główny księgowy	30 marca 2020r. ..... Data sporządzenia	KIEROWNIK Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Białogrzywa Dyrektor jednostki

* niepotrzebne skreślić, w przypadku skreślenia wyrazu „występuje", nie należy składać pustych formularzy.

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2019 – 31-12-2019)

L.p.	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)**	**19 051,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 051,12**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	19 051,12				**0,00**				**0,00**	**19 051,12**
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					**0,00**				**0,00**	**0,00**
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**74 818,36**	**9 806,70**	**0,00**	**0,00**	**9 806,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 625,06**
2.	**Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)**	**74 818,36**	**9 806,70**	**0,00**	**0,00**	**9 806,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 625,06**
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.	***Środki transportu***					***0,00***				***0,00***	***0,00***
2.4.	***Inne środki trwałe***	***74 818,36***	***9 806,70***			***9 806,70***				***0,00***	***84 625,06***
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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
……
(główny księgowy)
Waldemar Laskowski

Sporządził: ……

30.03.2020
……
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
……
(kierownik jednostki)
Marzena Białogrzywa

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2019 - 31-12-2019)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie 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)**	**19 051,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 051,12**
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	19 051,12					0,00						0,00	19 051,12
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**74 818,36**	**9 806,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 806,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 625,06**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)**	74 818,36	9 806,70	0,00	0,00	0,00	9 806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 625,06
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.	***Środki transportu***						*0,00*						*0,00*	*0,00*
2.4.	***Inne środki trwałe***	*74 818,36*	*9 806,70*				*9 806,70*						*0,00*	*84 625,06*
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

Waldemar Laskowski

Sporządził: .....

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

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

Marzena Białogrzywa