

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GOPS w Dołhobyczowie ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów REGON 950274035	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Wójt Gminy Dołhobyczów	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31-12 ..... 20 19 r.				.....	
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. Fundusze	2 456 819,64	2 674 505,86	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 833 983,67	8 477 409,64	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-5 377 164,03	-5 802 903,78	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-5 377 164,03	-5 802 903,78	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 016,71	51 581,82	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 016,71	51 581,82	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 645,25	7 948,23	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 364,00	2 124,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 891,76	10 888,66	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 630,00	18 770,80	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 502 836,35	2 726 087,68	8. Fundusze specjalne	8 485,70	11 850,13
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 485,70	11 850,13
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	2 495 373,65	2 714 237,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 495 373,65	2 714 237,55			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 462,70	11 850,13			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 462,70	11 850,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 502 836,35</b>	<b>2 726 087,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 502 836,35</b>	<b>2 726 087,68</b>

Skarbnik Gminy

*Jurczak*  
mgr główny księgowy Jurczak

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

*Malgorzata Podczarna*  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jurczaku  
mgr Malgorzata Podczarna

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
GOPS w Dołhobyczowie ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów REGON 950274035 ..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień ..... 31.12. .... 20 19 r. ....	Wójt Gminy Dołhobyczów	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 017 216,17	7 833 983,67	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 688 420,52	6 122 655,08	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 688 420,52	6 122 655,08	
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)	5 871 653,02	5 479 229,11	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 738 852,34	5 377 164,03	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	132 800,68	102 065,08	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja 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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	7 833 983,67	8 477 409,64	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	-5 377 164,03	-5 802 903,78	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-5 377 164,03	-5 802 903,78	
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	2 456 819,64	2 674 505,86	

Skarbnik Gminy

*Jurczuk*  
mgr inż. Alicja Jurczuk  
(główny księgowy)

2020.03.20  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Cmiennego Środka Pomocy  
Społecznej w Dołhobyczowie  
(kierownik jednostki)  
*Podpora*  
mgr Małgorzata Podpora



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GOPS w Dołhobyczowie ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów REGON 950274035 ..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień ..... 31.12..... 20 19 r.	Wójt Gminy Dołhobyczów	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		315 550,60	321 764,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		315 550,60	321 764,27
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		5 692 843,43	6 124 855,76
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		19 322,31	11 790,44
III. Usługi obce		96 889,04	103 618,27
IV. Podatki i opłaty		113,78	212,70
V. Wynagrodzenia		371 876,01	374 427,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		72 853,93	92 972,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 617,93	1 078,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 128 170,43	5 540 755,99
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		-5 377 292,83	-5 803 091,49
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		-5 377 292,83	-5 803 091,49

<b>G. Przychody finansowe</b>	128,80	187,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	128,80	187,71
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 377 164,03	-5 802 903,78
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-5 377 164,03	-5 802 903,78

skarbnik Gminy

*Alicja Jurczak*  
mgr inż. Alicja Jurczak  
(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Dobinowicach  
(kierownik jednostki)  
*mgr Małgorzata Podpora*

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki Ul. Spółdzielcza 2a 22-540 Dołhobyczów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 88.99Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019r. - 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Środki trwałe i wartości niem. i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie. Jednorazowo, przez spisanie w koszty umarza się sprzęt, meble i pozost. środki trwałe oraz wartości niem. i prawne o wartości nie przekraczającej i równej 10000,00 zł w 100% ich wartości. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
5.	inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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



Lp.	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego		
	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 268,43					11 268,43			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 902,81					5 902,81			
1.	Środki trwałe	5 902,81					5 902,81			
1.1	Grunty									
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t przekazane w użytk. wieczyste									
1.2	Budynki. Lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej									
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 902,81					5 902,81			
1.4	Środki transportu									
1.5	Inne środki trwałe									

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
63 705,73		322,85	63 382,88

Pozostałe środki trwałe-wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
63 705,73		322,85	63 382,88

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

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 wieczyście

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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)



Nie dotyczy																												
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																											
Nie dotyczy																												
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																											
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 dotyczy																												
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																											
Nie dotyczy																												
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego</th> <th>Kwota</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami</td> <td>502 813,81</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>6 503,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Odprawy (min. emerytalne, rentowe)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Wypłacone świadczenia z ZFŚS</td> <td>12 316,15</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Inne świadczenia pracownicze</td> <td>2 548,21</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem</td> <td>524 181,17</td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego	Kwota	1	2	3	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	502 813,81	2.	Nagrody jubileuszowe	6 503,00	3.	Odprawy (min. emerytalne, rentowe)		4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop		5.	Wypłacone świadczenia z ZFŚS	12 316,15	6.	Inne świadczenia pracownicze	2 548,21	Razem		524 181,17
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego	Kwota																										
1	2	3																										
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	502 813,81																										
2.	Nagrody jubileuszowe	6 503,00																										
3.	Odprawy (min. emerytalne, rentowe)																											
4.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop																											
5.	Wypłacone świadczenia z ZFŚS	12 316,15																										
6.	Inne świadczenia pracownicze	2 548,21																										
Razem		524 181,17																										
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																												
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																											

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

Skarbnik Gminy  
*Jurank*  
 (główny księgowy)  
*Małgorzata Jurczak*

2020-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
 Gminnego Ośrodka Pomocy  
 Społecznej w Dolskiej Wsi  
*Małgorzata Jurczak*  
 (kierownik jednostki)