


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Solskiego 1 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1 tel./fax 55-267-02-58 NIP 521-200-05 82-200 Malbork	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Gminy Malbork
		Wysłać bez pisma przewodniego 65D60CFF2FB7D57F 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170289750</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

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	2 744 679,98	2 907 917,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 889 160,29	10 082 005,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 144 480,31	-7 174 088,42
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 (-)	-6 144 480,31	-7 174 088,42
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	60 714,90	58 739,99
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	60 714,90	58 739,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	554,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 020,00	5 490,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 974,23	31 284,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 720,67	21 410,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Małgorzata Tomczyk  
(główny księgowy)  
mgr Małgorzata Tomczyk

2020-03-12  
(rok, miesiąc, dzień)  
65D60CFF2FB7D57F

p.o. KIEROWNIK  
Aleksandra Zielińska  
(kierownik jednostki)  
mgr Aleksandra Zielińska

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	2 805 394,88	2 966 657,11	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	2 805 394,88	2 966 657,11			
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	2 805 394,88	2 966 657,11			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Tomczyk

(główny księgowy)

mgr Małgorzata Tomczyk

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

65D60CFF2FB7D57F

p.o. KIEROWNIK

Aleksandra Zielńska

(kierownik jednostki)

mgr Aleksandra Zielńska

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 805 394,88</b>	<b>2 966 657,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 805 394,88</b>	<b>2 966 657,11</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Małgorzata Tomczyk  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 65D60CFF2FB7D57F

**p.o. KIEROWNIK**  
 Aleksandra Zielińska  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Tomczyk

mg (główny księgowy) zyk

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)


65D60CFF2FB7D57F

p.o. KIEROWNIK

Aleksandra Zielinska

(kierownik jednostki)

mg Aleksandra Zielinska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Solskiego 1 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1 tel./fax: 55 267 02-58 NIP: 55 267 02 05	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Malbork	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170289750</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>B07FC1CAA5C943AE</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	328 738,83	210 249,21	
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	328 738,83	210 249,21	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 475 608,26	7 387 186,92	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	18 879,48	27 438,84	
B.III. Usługi obce	72 935,12	65 419,44	
B.IV. Podatki i opłaty	224,27	162,00	
B.V. Wynagrodzenia	752 254,26	629 522,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	175 443,94	170 745,25	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 455 871,19	6 493 898,80	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-6 146 869,43	-7 176 937,71	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
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	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 Małgorzata Tomczyk  
 główny księgowy  
 mgr Małgorzata Tomczyk

2020-03-12  
 rok, miesiąc, dzień

**p.o. KIEROWNIK**  
 Aleksandra Zielińska  
 kierownik jednostki  
 mgr Aleksandra Zielińska

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	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-6 146 869,43	-7 176 937,71
G.	<b>Przychody finansowe</b>	2 389,12	2 849,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 389,12	2 849,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-6 144 480,31	-7 174 088,42
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-6 144 480,31	-7 174 088,42

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Małgorzata Tomczyk*

Małgorzata Tomczyk

główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK

Aleksandra Zielińska


kierownik jednostki

*mgr Aleksandra Zielińska*

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Małgorzata Tomczyk  
główny księgowy  
*mgr Małgorzata Tomczyk*

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

**p.o. KIEROWNIK**  
Aleksandra Zielińska  
kierownik jednostki  
*mgr Aleksandra Zielińska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Solskiego 1 82-200 Malbork tel./fax 55-267-02-58 NIP 577-100-05	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Gminy Malbork	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170289750</b>		Wystać bez pisma przewodniego AE8615EE830FB1C5 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	8 802 342,54	8 889 160,29	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 486 656,03	7 389 161,83	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 486 656,03	7 389 161,83	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 398 586,74	6 196 316,58	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 353 920,42	6 144 480,31	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 666,32	51 836,27	
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	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 889 160,29	10 082 005,54	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Małgorzata Tomczyk  
 główny księgowy  
 mgr Małgorzata Tomczyk

2020-03-12  
 rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIK  
 Aleksandra Zielińska  
 kierownik jednostki  
 mgr Aleksandra Zielińska



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 144 480,31	-7 174 088,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 144 480,31	-7 174 088,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 744 679,98	2 907 917,12

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Małgorzata Tomczyk  
 główny księgowy  
 mgr Małgorzata Tomczyk

2020-03-12  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
 Aleksandra Zielińska  
 kierownik jednostki  
 mgr Aleksandra Zielińska

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Małgorzata Tomczyk  
główny księgowy  
mgr Małgorzata Tomczyk

2020-03-12  
rok, miesiąc, dzień

**p.o. KIEROWNIK**  
Aleksandra Zielińska  
kierownik jednostki  
mgr Aleksandra Zielińska

**GMINNY**  
Ośrodek Pomocy Społecznej  
82-200 Malbork, ul. Solskiego 1  
tel./fax 55-267-02-58  
NIP 579-158-19-05.

**INFORMACJA  
DODATKOWA**

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W MALBORKU**

**UL. SOLSKIEGO 1, 82-200 MALBORK**  
Sprawozdanie finansowe za okres  
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Solskiego 1, 82-200 Malbork za rok 2019, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (*wariant porównawczy*)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

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

Dnia 12.03.2020r.  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

*M. Tomczyk*  
mgr Małgorzata Tomczyk  
Małgorzata Tomczyk

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

p.o. KIEROWNIK

*A. Zielińska*  
mgr Aleksandra Zielińska  
Aleksandra Zielińska

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

## I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z siedzibą przy ul. Solskiego 1, 82-200 Malbork zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 351 z późn. zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn.zm.).

Jednostka, ze względu na specyfikę działalności oraz potrzeby organu nadzorującego sporządza sprawozdanie finansowe ze szczegółowością większą niż określona w cyt. wyżej rozporządzeniu Ministra Finansów.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku działa na podstawie Uchwały Rady Gminy Malbork 1/7/91 z 08.02.1991r.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki : *zadania z zakresu pomocy społecznej*

Forma organizacyjno-prawna jednostki: *(niewłaściwe skreślić)*

- jednostka budżetowa Jednostki Samorządu Terytorialnego

-  ~~samorządowy zakład budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego~~

W skład jednostki organizacyjnej ~~wchodzi~~/nie wchodzi inne wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe.

*10/4*

### **1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym**

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

### **2. Założenie kontynuacji działalności**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku z siedzibą przy ul. Solskiego 1, 82-200 Malbork dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

### **3. Przyjęte zasady rachunkowości**

#### **Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat**

W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 351 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911z późn.zm.).

#### **Środki trwałe**

Środki trwałe wyceniane były według: *cen nabycia*

Arv

#### **Wartości niematerialne i prawne**

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według: *cen nabycia*

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według: *brak nieruchomości w roku obrotowym*

Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe

Udziały i akcje zostały wycenione według: *brak udziałów i akcji w roku obrotowym*

#### **Należności**

Należności wycenione zostały w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według: *brak zapasów w roku obrotowym*

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według: *brak inwestycji krótkoterminowych w roku obrotowym*

„**Odpis aktualizujący należności** w kwocie.....dotyczy: *brak odpisów aktualizujących należności w roku obrotowym*

- (należy wykazać wg tytułów z wyszczególnieniem kwot).”

**4. Inne informacje mające istotne znaczenie dla rzetelności sprawozdania- brak**

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

### Zmiany stanu wielkości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		2	3	4		6	7	8		10	11			
				nabycie	przemieszczenie			inne*	zbycie			likwidacja		
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym grunty sianowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia i maszyny techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Inne zwiększenia (wymienić jakie):

\* Inne zmniejszenia (wymienić jakie):

Avea



## Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Umorzenie Stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
			amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne*		zbycie składników majątkowych	likwidacja	inne*		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia i maszyny techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Inne zwiększenia (wymienić jakie):

\* Inne zmniejszenia (wymienić jakie):

116

1.2. Informacja o aktualnej wartości środków trwałych, w tym dóbr kultury (jeśli dane są w posiadaniu jednostki) - nie dotyczy

1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

### Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Agata

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

**Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Lp.	Lokalizacja (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

**Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumortyzowane (ewidencjonowane pozabilansowo) używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

114

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

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

Lp.	Wyszególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*July*

1.7. Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności

**Informacja o odpisach aktualizujących wartości należności**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia odpisów w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Grupa 1 - z tytułu należności publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 2 - z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa 3 - z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grupa 4 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych, usług komunalnych (ścieki, woda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Grupa 5 - z tytułu świadczenia usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Grupa 6 - z tytułu należności finansowych JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Grupa 7 - z pozostałych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1004

1.8. Stan rezerw według celu ich utworzenia

**Informacja o stanie rezerw**

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerw wg. celu ich utworzenia	Stan na początek okresu	Zwiększenia w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Zobowiązania długoterminowe

**Zobowiązania długoterminowe - pozostały okres spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązania	Okres wymagalności								
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat		
		stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na początek okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego	stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Razem	
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

104

1.10. Kwota zobowiązań wynikających z leasingu:

- operacyjnego 0,00 zł;
- finansowego 0,00 zł;
- zwrotnego 0,00 zł.

*Proszę wyszczególnić i opisać: jakie umowy zawarto, co jest przedmiotem umowy, czas ich trwania, wartość umowy*

**Brak zawartych umów leasingu**

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

**Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	Razem	0,00		0,00

Alcy

1.12. Zobowiązania warunkowe w tym: udzielone poręczenia i gwarancje

**Zobowiązania warunkowe (w tym: udzielone poręczenia i gwarancje)**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	-	0,00	-	0,00
	Razem	0,00	-	0,00

1.13. Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym: wartość czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

*Hand*



1.14. Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

**Gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

1.15. Wypłacone środki na świadczenia pracownicze

**Wypłacone środki na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	8 745,00	0,00
2.	Odprawy emerytalne, rentowe, oraz należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	12 240,00	0,00
3.	Odprawy związane z art. 20 Karty Nauczyciela	0,00	0,00
4.	Inne odprawy (np. dla Wójta po zakończeniu kadencji)	0,00	0,00
5.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	6 662,90	0,00
	Razem	27 647,90	0,00

10/18

1.16. Inne informacje mające istotny wpływ na zwiększenia i zmniejszenia Funduszu jednostki (wymienić) - brak

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

### Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia odpisów w roku	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	1	2	3	4	5	6	7
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/4

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

### Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
	-	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00
	-	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

### Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym lub incydentalnym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	PRZYCHODY	
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	
	KOSZTY	
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00
	-	0,00

AW

2.4. Informacja 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 (wymienić lub wpisać „nie dotyczy”) - **nie dotyczy**

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

**Informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy**


Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na syt.majątkową,finansową oraz wynik finansowy, jednostki	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Małgorzata Tomczyk*  
mgr Małgorzata Tomczyk

p.o. KIEROWNIK

*Zelivske*  
mgr Aleksandra Zielińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY  Osrodek Pomocy Społecznej</b> 82-200 Malbork, ul. Solskiego 1 ul. Solskiego 1 tel./fax 579 158 19-58 NIP 579 158 19-05 82-200 Malbork	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Urząd Gminy Malbork
Numer identyfikacyjny REGON  <b>170289750</b>		<b>1929D6D4E005D79B</b> 

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Małgorzata Tomczyk  
(główny księgowy)  
mgr Małgorzata Tomczyk

2020.03.12  
rok mies. dzień

**p.o. KIEROWNIK**  
*Zielińska*  
mg Aleksandra Zielińska  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Tomczyk  
(główny księgowy)

*mgr Małgorzata Tomczyk*

2020.03.12  
rok mies. dzień

**p.o. KIEROWNIK**

*Zielińska*

Aleksandra Zielińska

*mgr Aleksandra Zielińska*  
(kierownik jednostki)

Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego za 2019 r.

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku

**1. Zestawienie zmian w funduszu jednostki**

- nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz WNiP: **BRAK**
- nieodpłatnie przekazane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz WNiP – **BRAK**

**2. Bilans jednostki budżetowej**

- zobowiązania i należności: **BRAK**

**3. Rachunek zysków i strat jednostki**

- **10.892,60** (przychody) – Urząd Gminy Malbork - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – dożywianie
- **21.013,20** (koszty) – GZGKiM – czynsz za dzierżawę lokalu,
- **2.303,37** (koszty)- GZGKiM – opłata za zużycie wody i energii elektrycznej

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Tomczyk

p.o. KIEROWNIK

mgr Aleksandra Zielińska