


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  GOPS UL.KOŚCIUSZKI 28 08-441 PARYSÓW Numer identyfikacyjny REGON  005183689	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  GMINA PARYSÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego EFFA9D0F261A94D2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	52 238,96	50 461,46	A Fundusz	-764 575,18	-867 750,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 935 501,19	7 014 706,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 238,96	50 461,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 700 076,37	-7 882 457,31
A.II.1 Środki trwałe	52 238,96	50 461,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 700 076,37	-7 882 457,31
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 780,63	49 503,13	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	1 458,33	958,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	835 410,75	933 874,50
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	835 410,75	933 874,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	510,58	429,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	805 009,81	887 620,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 735,58	6 685,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 746,06	27 424,35

Anna Wiechetek  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
EFA9D0F261A94D2

Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	215,41	9 611,39
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	18 596,61	15 662,62	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	1 193,31	2 103,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 193,31	2 103,60
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	17 403,30	14 159,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	17 403,30	13 559,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 193,31	1 503,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 193,31	1 503,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Wiechetek  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
EFFA9D0F261A94D2

Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>70 835,57</b>	<b>66 124,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>70 835,57</b>	<b>66 124,08</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Wiechetek  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 EFFA9D0F261A94D2

\_\_\_\_\_  
 Bogumiła Nowosielska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4


Wyjaśnienia do bilansu

Anna Wiechetek  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
EFFA9D0F261A94D2

Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GOPS UL.KOŚCIUSZKI 28 08-441 PARYSÓW			GMINA PARYSÓW Wysłać bez pisma przewodniego E7B99883AD5D0538	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		
005183689			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 958 737,27	8 177 428,26	
B.I.	Amortyzacja	819,37	1 777,50	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	37 267,88	24 434,63	
B.III.	Usługi obce	207 816,16	341 269,71	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	421 270,32	526 172,27	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	87 383,26	101 051,67	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 204 180,28	7 182 722,48	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 958 737,27	-8 177 428,26	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	379 680,90	405 525,94	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	379 680,90	405 525,94	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	78 825,88	66 688,56	

Anna Wiechetek  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Nowosielska  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	78 825,88	66 688,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 657 882,25	-7 838 590,88
G.	Przychody finansowe	437,09	312,52
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	437,09	312,52
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	42 631,21	44 178,95
H.I.	Odsetki	42 631,21	44 178,95
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 700 076,37	-7 882 457,31
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)	-6 700 076,37	-7 882 457,31

Anna Wiechetek  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Nowosielska  
kierownik jednostki

BeSTia

E7B99883AD5D0538

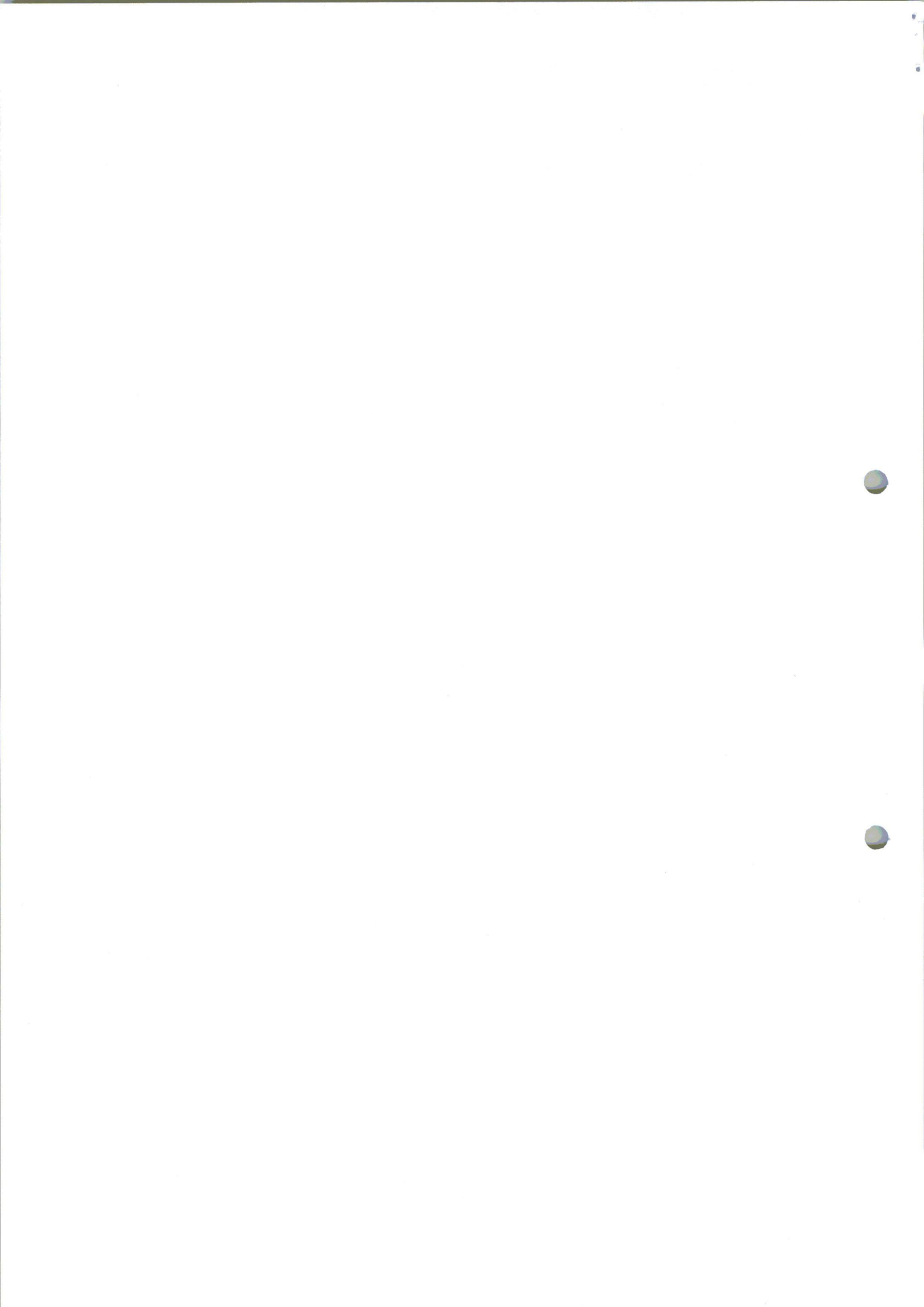
**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Koszty w GOPS - 38 845,70 zł.


\_\_\_\_\_  
Anna Wiechetek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Nowosielska  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS UL.KOŚCIUSZKI 28 08-441 PARYSÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA PARYSÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 005183689			Wysłać bez pisma przewodniego BE448A1C3DC5A89F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 896 829,36	5 935 501,19
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		7 057 092,66	8 160 707,91
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		7 057 092,66	8 160 707,91
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)		7 640 659,50	6 719 446,57
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 622 597,15	6 700 076,37
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		18 062,35	19 370,20
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 935 501,19	7 014 706,89

Anna Wiechetek  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Nowosielska  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 700 076,37	-7 882 457,31
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 700 076,37	-7 882 457,31
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-764 575,18	-867 750,42

\_\_\_\_\_  
 Anna Wiechetek  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2020-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

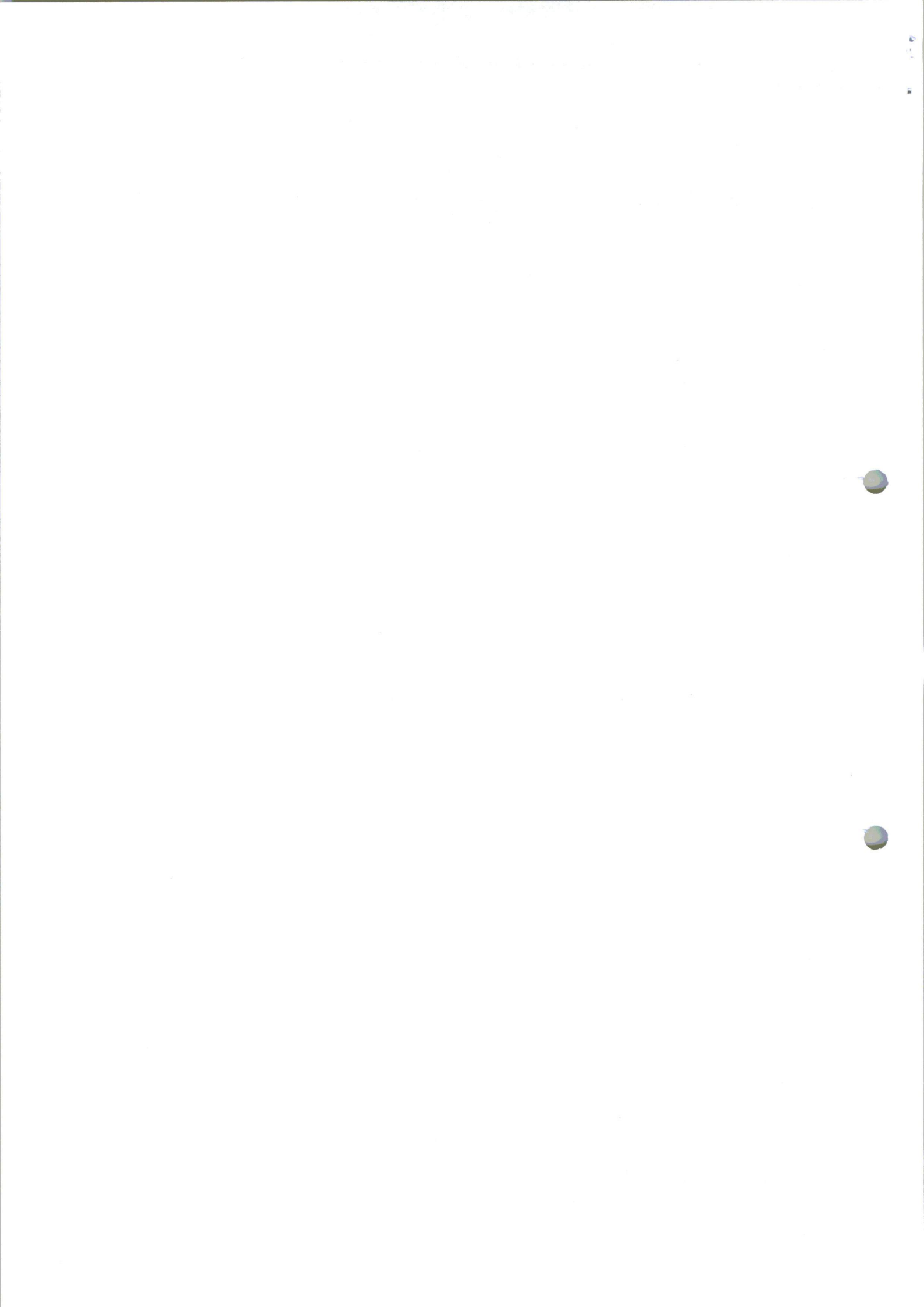
\_\_\_\_\_  
 Bogumiła Nowosielska  
 kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Anna Wiechetek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Nowosielska  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GOPS</b>  UL.KOŚCIUSZKI 28  08-441 PARYSÓW	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  <b>GMINA PARYSÓW</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>005183689</b>		<b>4A2DA15FE587AC9C</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

\_\_\_\_\_  
Anna Wiechetek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.03.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Wiechetek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020.03.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Nowosielska  
(kierownik jednostki)





**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>										
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 100.00									51 100.00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	44 505.62									44 505.62
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>95 605.62</b>									
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>										
<b>4.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>										
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>95 605.62</b>				<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>95 605.62</b>

GMINA WÓJTA  
**CMOCY SPOŁECZNEJ**  
 08-441 Porywów, ul. Kościuszki 28  
 Tel./fax: 025 655 42  
 REGON: 005 225 000 NIP: 6252010647  
 e-mail: j.rosk@cmocyspolecznej.pl

**ZASTĘPCA SKARBNIKA**  
*Anna Wiechetek*  
 Realizująca Zadania Głównego Księgowego GUM

z up. WÓJTA GMINY  
*Bogumila Nowosielska*  
 Zastępca Wójta



Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów			
		amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	aktualizacja	inne	Ogółem zwiększenia wartości umorzenia (4+5+6)	dotycząca zbycia składników			dotyczące zlikwidowanych składników	inne	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3										
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych											
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	319.37	1 277.50		1 277.50					1 596.87	50 780.63	49 503.13
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
2.2.	Środki transportu	43 047.29	500.00		500.00					43 547.29	1 458.33	958.33
2.3.	Inne środki trwałe	43 366.66	1 777.50		1 777.50					45 144.16	52 238.96	50 461.46
2.	Razem środki trwałe											
3.	Środki trwałe w budowie											
4.	Zaliczki na środki trwałe											
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	43 366.66	1 777.50		1 777.50					45 144.16	52 238.96	50 461.46

ZASTĘPCA SKARBNIK  
*Anna Wiechetek*  
 Realizująca Zadania Głównego Księgowego

z up. WÓJTA GMINY  
 Bogumiła Nawosielska  
 Zastępcza Wójta

GMINNY OŚRODEK  
 KULTURY SPOŁECZNEJ  
 08-641 Pomiechów, ul. Sobieskiego 13  
 tel./fax 025 755 52 42  
 REGON 142470585, NIP 802201054  
 e-mail: biuro@pomiechow.pl



## Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tyt. FA - BP	303 519.79	86 634.96			390 154.75
2.	Należności z tyt. FA - BGm.	742 781.17	28 312.55			771 093.72
3.	Należności z tyt. ZA. - BP	51 680.51		2 040.00		49 640.51
4.	Należności z tyt. ZA. - BGm.	51 680.68		2 040.00		49 640.68
		<b>1 149 662.15</b>	<b>114 947.51</b>	<b>4 080.00</b>		<b>1 260 529.66</b>

Główny Księgowy  
 Bogumiła Nowosielska  
 ul. Wolności 10  
 43-100 Nowosielce  
 e-mail: bog@perwosow.pl

**ZASTĘPCA SKARBNIKA**  
*Anya Wiechetek*  
 Realizująca Zadania Głównego Księgowego

z up. WÓJTA GMINY  
 Bogumiła Nowosielska  
 Zastępca Wójta

