

URZĄD GMINY W DYWITACH  
Wpł 2020-03-26  
L. dz. 6682  
podpis

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYWITACH  
Z SIEDZIBĄ W TUŁAKACH  
11-001 DYWITY, Tuławki 10 A**

**Tel. 89 513-22-24**

**fax. 89 513-22-24**

Dywity, 24.03.2020r.

**Pan  
Daniel Zadworny  
Wójt Gminy Dywity**

Nasz znak:GOPS.30.39.2020.TC

**Sprawozdanie finansowe i merytoryczne GOPS Dywity za rok 2019**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach przedkłada sprawozdanie składające się z następujących części:

- bilans,
- rachunek zysków i strat jednostki,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- informacja dodatkowa

Z poważaniem

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dywitach  
*m.gr. Teresa Cejmer*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁ</b> 11-001 DYWITY Tuławki 10 A	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień :  <b>31-12-2019</b>	Adresat: <b>GMINA DYWITY</b> Olsztyńska 32 11-001 Dywity
Numer identyfikacyjny REGON <b>004450734</b>		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	3 791 189,39	3 768 691,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 840 535,77	20 854 614,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 049 346,38	-17 085 922,80
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 049 346,38	-17 085 922,80
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	46 904,59	84 502,66
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	46 904,59	84 502,66
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	996,60	269,70

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 420,00	8 030,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 554,41	45 289,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 933,58	30 879,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	34,27
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	3 838 093,98	3 853 194,10	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	3 838 093,98	3 853 194,10		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		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	3 838 093,98	3 853 194,10			

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	3 838 093,98	3 853 194,10	Suma pasywów	3 838 093,98	3 853 194,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Aneta Kwaśniewska

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dywitach

mgr Teresa Cejmer

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁ</b> 11-001 DYWITY Tuławki 10 A	<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień : <b>31-12-2019</b>	Adresat: <b>GMINA DYWITY</b> Olsztyńska 32 11-001 Dywity
Numer identyfikacyjny REGON <b>004450734</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	553 242,64	526 181,30
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	553 242,64	526 181,30
B. Koszty działalności operacyjnej	13 591 995,23	17 307 379,53
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	28 356,48	50 90
III. Usługi obce	744 867,87	918 998,97
IV. Podatki i opłaty	0,00	140,38
V. Wynagrodzenia	592 416,74	611 267,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	152 707,18	204 598,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	45 330,81	59 613,51

1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 028 316,15	15 461 858,70
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-13 038 752,59	-16 781 198,23
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	280 147,70	518 382,55
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	280 147,70	518 382,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-13 318 900,29	-17 299 580,78
G. Przychody finansowe	269 553,91	310 213,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	269 553,91	310 213,80
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	96 555,82
I. Odsetki	0,00	96 555,82
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 049 346,38	-17 085 922,80
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)	-13 049 346,38	-17 085 922,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Aneta Kwaśniewska

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dywitach  
mgr Teresa Cejmer

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁ</b> <b>11-001 DYWITY</b> <b>Tuławki 10 A</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu  jednostki</b>  sporządzone na dzień : <b>31-12-2019</b>	Adresat: <b>GMINA DYWITY</b> <b>Olsztyńska 32</b> <b>11-001 Dywity</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>004450734</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	16 213 083,24	16 840 535,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 618 054,57	17 271 250,66
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 618 054,57	17 271 250,66
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)	12 990 602,04	13 257 172,19
2.1. Strata za rok ubiegły	12 832 402,24	13 049 346,38
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	158 199,80	207 825,81



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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	16 840 535,77	20 854 614,24
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 049 346,38	-17 085 922,80
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-13 049 346,38	-17 085 922,80
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 791 189,39	3 768 691,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Aneta Kwaśniewska

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dywitach

mgr Teresa Cejmer

(kierownik jednostki)

### INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach z siedzibą w Tuławkach	
1.2	siedziba jednostki
Tuławki 10 A 11 - 010 Dywity	
1.3	adres jednostki
Tuławki 10 A 11 - 010 Dywity	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
Podstawowy przedmiot działalności: pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieskwalifikowana	
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 sprawozdanie finansowe
nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)



	podmiotom									
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Pozostałe środki trwałe	93903,00	0	10361,77	0	10361,77	0	966,58	0	966,58
5.	Wartości niematerialne i prawne	10394,83	0	2499,48	0	2499,48	0	0	0	0

	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	103298,19	93903	0	10361,77	0	10361,77	966,58	103298,19	0	0
5.	12894,31	10394,83	0	2499,48	0	2499,48	0	12894,31	0	0

1.2 aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3 kwota 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 w wieczyste

lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	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 <sup>2</sup> )	0	0	0	0
1		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
2		Wartość (zł)	0	0	0	0

1.5 wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1. Grunty	0
2. Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
3. Urządzenia techniczne i maszyny	0
4. Środki transportu	0
5. Inne środki trwałe	0
<b>6. Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	<b>0</b>

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0
Udziały	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0
<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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)

Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
		Zwiększenie	Wykorzystanie			
Należności długoterminowe (A.III.)	0					
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:						
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)						
- pozostałe należności (B.II.4)	2976493,8	423209,87		207257,56		3192446,19
<b>RAZEM:</b>						

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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
Kredyty i pożyczki	0	0	0	0

Emisja obligacji	0	0	0	0
Inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych 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 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota
Nagroda jubileuszowa	4050,00

1.16 inne informacje

brak

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	0
Inne należności:	0
-	
-	

**2.**

2.1 wartość 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

Wyszczególnienie	w 2019 roku
<b>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</b>	<b>0</b>

1) losowe - pożar - odszkodowania	0							
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0							
<b>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</b>	0							
1) losowe - pożar - wartość strat	0							
2) losowe - zalanie - wartość strat	0							
2.4 informacje o kwocie należności z tytułu podatków zrealizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetu								
Nie dotyczy								
2.5 inne informacje								
brak								
<b>3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>								

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mgr Aneta Kwaśniewska

(podpis głównego księgowego)  
jednostki)

24.03.2020

(data sporządzenia)

KIEROWNIK  
 gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Dywitach  
 mgr Teresa Cejmer

(podpis kierownika)

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

Załącznik  
do bilansu

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W DYWITACH  
z siedzibą w TULAWKACH  
ul. 100-lecia... 10A  
pieczęć jednostki organizacyjnej: 11 92 78  
NIP: 739-313-63-82

**Protokół z inwentaryzacji aktywów i pasywów jednostki**

Lp.	Symbol konta syntetycznego	Saldo konta				Różnice		Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
		przed weryfikacją		po weryfikacji		Wn	Ma	
		Wn	Ma	Wn	Ma			
1	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	metoda spisu z natury	
2	013	103 298,19	0,00	103 298,19	0,00	0,00	metoda spisu z natury	
3	020	12 894,31	0,00	12 894,31	0,00	0,00	metoda spisu z natury	
4	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	metoda weryfikacji	
5	072	0,00	116 192,50	0,00	116 192,50	0,00	metoda weryfikacji	
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	metoda weryfikacji	
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	metoda weryfikacji	
8	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	metoda potwierdzenia salda	
9	201	0,00	269,70	0,00	269,70	0,00	metoda weryfikacji	
10	221	7 045 640,29	0,00	7 045 640,29	0,00	0,00	metoda potwierdzenia salda/weryfikacji	
11	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	metoda weryfikacji	
12	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	metoda weryfikacji	
13	225	0,00	8 030,00	0,00	8 030,00	0,00	metoda weryfikacji	
14	229	0,00	45 289,65	0,00	45 289,65	0,00	metoda weryfikacji	
15	231	0,00	30 879,04	0,00	30 879,04	0,00	metoda weryfikacji	
16	234	0,00	34,27	0,00	34,27	0,00	metoda weryfikacji	
17	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	metoda weryfikacji	
18	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	metoda weryfikacji	
19	290	0,00	3 192 446,19	0,00	3 192 446,19	0,00	metoda weryfikacji	
20	800	0,00	20 854 614,24	0,00	20 854 614,24	0,00	metoda weryfikacji	
21	860	17 085 922,80	0,00	17 085 922,80	0,00	0,00	metoda weryfikacji	
<b>OGÓLEM</b>		24 247 755,59	24 247 755,59	24 247 755,59	24 247 755,59	0,00		

Wyżej wymienione saldo aktywów i pasywów na dzień 31.12.2019 uznaje się za prawidłowe.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Aneta Kwapińska  
Główny księgowy

..... 24.09.2020  
Data sporządzenia

**KIEKOWNIK**  
mińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dywitach  
Dyrektor jednostki



Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W DYWITACH**

.....z siedzibą w.....AWKACH

Pieczczę jednostki organizacyjnej.....awki 10 A

tel. 89 513 22 24, 89 511 92 78

NIP: 739-313-83-82

Załącznik do bilansu

**Dane dotyczące kosztów**

**Wykaz kosztów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych, strat nadzwyczajnych**  
(pozycja w rachunku zysków i strat: B, E, H, J.II)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej w związku z którą poniesiono koszt (stratę)	Pozycja w rachunku zysków i strat, w której wykazano koszt (stratę)	Kwota wykazana w rachunku zysków i strat	Symbol konta syntetycznego	Tytuł kosztu (straty), oznaczenie i data dowodu księgowego	Przyczyny rozbieżności (jeżeli pomimo uzgodnień występuje rozbieżność w ujęciu rozrachunku przez obie strony należy wskazać jej przyczynę)
1	Szkoła Podstawowa w Spręcowie	B III	2 700,00	402	za dowóz posiłków	
2	Szkoła Podstawowa w Spręcowie	B IX	11 280,00	410	za posiłki	
3	Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie	B IX	3 722,60	410	za posiłki	
4	Przedszkole Samorządowe w Słupach	B IX	1 906,20	410	za posiłki	
5	Przedszkole Samorządowe w Kieźlinach	B IX	133,00	410	za posiłki	
6	Przedszkole Samorządowe 1 w Dywitach	B IX	576,10	410	za posiłki	
7	Przedszkole Samorządowe 2 w Dywitach	B IX	101,50	410	za posiłki	
8	Szkoła Podstawowa w Dywitach	B IX	8 476,80	410	za posiłki	
9	Gmina Dywity	B VI	240,00	405	za szkolenie pracowników	
10	Gmina Dywity	B VII	483,00	409	za polisę ubezpieczeniową	
11	Gmina Dywity	B II	2 415,09	401	za energię	
12	Gmina Dywity	B III	36 657,92	402	za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz odpadów	
			68 692,21			

SUMA

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Aneta Kwasińska  
Główny księgowy

**KIEKOWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
.....w Dywitach  
Dyrektor jednostki  
mgr Teresa Sejmer

24-03-2020

Data sporządzenia

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W DYWITACH

.....Z siedzibą w T. ul. AMWIKACH

Pieczeń jednostki organizacyjnej/ki 10 A

tel. 89 513 22 24, 89 511 92 78

NIP: 739-313-83-82

Załącznik do bilansu

Specyfikacja konta "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"

Lp.	Symbol i nazwa konta (analitycznie)	Obroty konta		Pozycja w odpowiednim sprawozdaniu finansowym	Jednostka wobec, której wystąpiło wzajemne rozliczenie
		Wn (koszty, należności, zmniejszenia funduszu)	Ma (przychody, zobowiązania, zwiększenia funduszu)		
1	201-001201 SP Spręcowo	2 700,00		B III	Szkoła Podstawowa w Spręcowie
2	201-001201 SP Spręcowo	11 280,00		B IX	Szkoła Podstawowa w Spręcowie
3	201-001186 SP Bukwald	3 722,60		B IX	Szkoła Podstawowa w Bukwaldzie
4	201-000983 PS Słupy	1 906,20		B IX	Przedszkole Samorządowe w Słupach
5	201-000634 PS Kieźliny	133,00		B IX	Przedszkole Samorządowe w Kieźlinach
6	201-001116 PS Dywity	576,10		B IX	Przedszkole Samorządowe 1 w Dywitach
7	201-003602 PS 2 Dywity	101,50		B IX	Przedszkole Samorządowe 2 w Dywitach
	201-000134 SP Dywity	8 476,80		B IX	Szkoła Podstawowa w Dywitach
8	201-001552 Gmina Dywity	240,00		B VI	Gmina Dywity
9	201-001552 Gmina Dywity	483,00		B VII	Gmina Dywity
10	201-001552 Gmina Dywity	2 415,09		B II	Gmina Dywity
11	201-001552 Gmina Dywity	36 657,92		B III	Gmina Dywity
	<b>SUMA</b>	68 692,21	0,00		

GŁÓWNY Księgowy  
mgr Aneta Kwaśniewska  
Główny księgowy

24-03-2020

Data sporządzenia

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  
.....w Dywitach.....  
Dyrektor jednostki  
mgr Teresa Cejmer

Dodatkowe informacje jednostki z grupy konsolidowanej na dzień 31.12.2019r.

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ**  
W DYWITACH

Z siedzibą w miejscowości Dywity  
ul. Główna 10, 24-030 Dywity

Pieczęć jednostki organizacyjnej

tel. 89 513 22 24, 89 511 92 78

NIP: 739-313-83-82

Załącznik do bilansu

Specyfikacja konta "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"

Lp.	Symbol i nazwa konta (analitycznie)	Obroty konta		Pozycja w odpowiednim sprawozdaniu finansowym	Jednostka wobec, której wystąpiło wzajemne rozliczenie
		Wn (koszty, należności, zmniejszenia funduszu)	Ma (przychody, zobowiązania, zwiększenia funduszu)		
1	201-001201 SP Spręcowo	2 700,00		B III	Szkoła Podstawowa w Spręcowie
2	201-001201 SP Spręcowo	11 280,00		B IX	Szkoła Podstawowa w Spręcowie
3	201-001186 SP Bukwałd	3 722,60		B IX	Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie
4	201-000983 PS Słupy	1 906,20		B IX	Przedszkole Samorządowe w Słupach
5	201-000634 PS Kieźliny	133,00		B IX	Przedszkole Samorządowe w Kieźlinach
6	201-001116 PS Dywity	576,10		B IX	Przedszkole Samorządowe 1 w Dywitych
7	201-003602 PS 2 Dywity	101,50		B IX	Przedszkole Samorządowe 2 w Dywitych
	201-000134 SP Dywity	8 476,80		B IX	Szkoła Podstawowa w Dywitych
8	201-001552 Gmina Dywity	240,00		B VI	Gmina Dywity
9	201-001552 Gmina Dywity	483,00		B VII	Gmina Dywity
10	201-001552 Gmina Dywity	2 415,09		B II	Gmina Dywity
11	201-001552 Gmina Dywity	36 657,92		B III	Gmina Dywity
	<b>SUMA</b>	68 692,21	0,00		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Aneta Kwaśniewska  
Główny księgowy

24-03-2020

Data sporządzenia

**KIEKOWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dywitych

Dyrektor jednostki  
mgr Jerzy Cisner