



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ HUSZLEW 08-206 HUSZLEW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA HUSZLEW
Numer identyfikacyjny REGON 002300953		C9BE6487C45860BF 

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	661 916,69
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

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Huszlewie


Paulina Michaleczuk
(główny księgowy)

2020.03.25

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Huszlewie


Danuta Woch

WOCH DANUTA

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Huszlewie



Paweł Kędzior (główny księgowy)

2020.03.25

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Huszlewie



Danuta Woch
WOCH DANUTA

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Huszlewie
1.2	siedzibę jednostki
	Huszlew 77, 08-206 Huszlew
1.3	adres jednostki
	Huszlew 77, 08-206 Huszlew
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Usługi pomocy rodzinom i osobom w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych, wspieranie rodzin i osób w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb, wspieranie rodziny.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2019 rok.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe jednostki budżetowej.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu

	<p>państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że:</p> <ul style="list-style-type: none"> • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone, otrzymane w formie darowizny), wycenia się według: cen nabycia, kosztów wytworzenia, ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w momencie przyjęcia ich do użytkowania, w grudniu, za okres całego roku • na dzień powstania należności ujmuje się w księgach według wartości nominalnej • na dzień powstania zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej • zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych na dzień nabycia lub powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Materiały wycenia się w cenach zakupu.
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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

Pozostałe środki trwałe – wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
43 414,47	14 131,52	7 927,24	49 618,75

Wartości niematerialne i prawne – wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
8 396,90	0,00	2 266,69	6 130,21

Pozostałe środki trwałe – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
43 414,47	14 131,52	7 927,24	49 618,75

Wartości niematerialne i prawne – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku BZ
8 396,90	0,00	2 266,69	6 130,21

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
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
	<p>Wartość początkowa rzeczowych składników majątku ruchomego używanych na podstawie umów użyczenia od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • terminal mobilny 1 469,28 zł • komputer 2 988,90 zł • urządzenie wielofunkcyjne 923,73 zł • zasilacz awaryjny (UPS) 322,26 zł. <p>Wartość początkowa rzeczowych składników majątku ruchomego używanych na podstawie umów użyczenia od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie wynosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tablet HUAWEI Media Pad T3 1 303,80 zł • tablet HUAWEI Media Pad T3 1 303,80 zł.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji

	i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych					
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych					
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)					
Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwiają prezentację występujących pozycji						
Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	643 560,83	62 798,08	0,00	44 442,22	661 916,69
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	643 560,83	62 798,08	0,00	44 442,22	661 916,69
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	Pozostałe należności	643 560,83	62 798,08	0,00	44 442,22	661 916,69
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Huszlewie
Paulina Michałczuk

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Huszlewie
Danuta Wójk

	Jednostka nie posiada rezerw
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
	Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Brak
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
	Jednostka nie posiada umów leasingu
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
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
	Brak

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														
	Jednostka korzysta z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Kwoty rozliczeń nie są istotne i nie dokonuje międzyokresowych rozliczeń kosztów.														
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie														
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie														
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze														
	<p style="text-align: center;">Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">Wyszczególnienie</th> <th style="width: 50%; text-align: right;">Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Odprawy emerytalne i rentowe</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>b) Nagrody jubileuszowe</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>c) Świadczenia urlopowe</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>d) Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży służbowej</td> <td style="text-align: right;">1 460,00</td> </tr> <tr> <td>e) Dofinansowanie pracownikowi zakupu okularów korekcyjnych</td> <td style="text-align: right;">400,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">SUMA</td> <td style="text-align: right;">1 860,00</td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł	a) Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	b) Nagrody jubileuszowe	0,00	c) Świadczenia urlopowe	0,00	d) Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży służbowej	1 460,00	e) Dofinansowanie pracownikowi zakupu okularów korekcyjnych	400,00	SUMA	1 860,00
Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł														
a) Odprawy emerytalne i rentowe	0,00														
b) Nagrody jubileuszowe	0,00														
c) Świadczenia urlopowe	0,00														
d) Ekwiwalent za odzież i pranie odzieży służbowej	1 460,00														
e) Dofinansowanie pracownikowi zakupu okularów korekcyjnych	400,00														
SUMA	1 860,00														
1.16.	inne informacje														
	Brak														

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Huszlewie
Paulina Michaleczuk
Paulina Michaleczuk

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Huszlewie
Danuta Woch
Danuta Woch

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka na dzień bilansowy nie posiadała zapasów
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
	Jednostka nie posiadała środków trwałych w budowie
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Huszlewie

Paulina Michaleczuk
Paulina Michaleczuk

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Huszlewie

Danuta Woch
Danuta Woch
(kierownik jednostki)