

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
42-350 Kozięglów, Plac Moniuszki 20  
Tel: 22 524 99 90  
e-mail: pomocspoleczna@kozięglowy.pl

GMOPS.3024.2.2026

Kozięglów, dnia 16.03.2026

**URZĄD GMINY I MIASTA KOZIĘGLÓWY**  
KANCELARIA OGÓLNA

WPLYNĘŁO 16. 03. 2026

Ilość załączników ..... podpis .....  
Lp. dz. .... 3563/3/2026 .....  
SKIEROWANO .....

**Pani/Pan**

- 1. Rada Gminy i Miasta Kozięglowy**
- 2. Burmistrz Gminy i Miasta Kozięglowy**
- 3. Skarbnik Gminy i Miasta Kozięglowy**

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozięglówach przedkłada bilans jednostki, zestawienie zmian w fundusz jednostki, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2025 rok.

DYREKTOR  
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kozięglówach  
mgr Agnieszka Kłys



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Plac Moniuszki 20, KOZIEGŁOWY 42-350 Koziegłowy 150527573 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b>		Adresat BURMISTRZ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ul. Pl. Moniuszki 14, KOZIEGŁOWY 42-350 Koziegłowy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	471 021,24	385 193,56	<b>A. Fundusze</b>	4 682 746,66	3 817 189,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 986 832,55	18 575 858,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	471 021,24	385 193,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 304 085,89	-14 758 669,39
1. Środki trwałe	471 021,24	385 193,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	13 304 085,89	14 758 669,39
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 309,24	25 460,56	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
1.4. Środki transportu	444 712,00	333 534,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	26 199,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	190 690,77	267 417,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	190 690,77	267 417,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 678,26	11 561,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 145,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 239,23	75 105,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 514,66	137 386,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 349,39	80,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

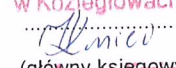
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	4 402 416,19	3 699 413,07	8. Fundusze specjalne	32 764,23	43 283,73
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 764,23	43 283,73
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 367 756,82	3 654 613,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 367 756,82	3 654 613,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	32 764,23	43 283,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 764,23	43 283,73			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 895,14	1 516,10			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 873 437,43</b>	<b>4 084 606,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 873 437,43</b>	<b>4 084 606,63</b>

Główny Księgowy  
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Koziegłowach  
*[Podpis]*  
(główny księgowy)

2016.03.16.  
(rok, miesiąc, dzień)

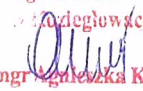
DIREKTOR  
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Koziegłowach  
*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>		<b>Adresat</b> BURMISTRZ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ul. Pl. Moniuszki 14, KOZIEGŁOWY 42-350 Koziegłowy	
GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Plac Moniuszki 20, KOZIEGŁOWY 42-350 Koziegłowy		<b>sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 150527573		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>15 524 143,68</b>	<b>17 986 832,55</b>
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 970 230,68	14 233 354,89
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	13 970 230,68	14 233 354,89
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 trwale i środki trwale 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)	11 507 541,81	13 644 328,96
2.1.	Strata za rok ubiegły	11 183 859,10	13 304 085,89
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	274 482,71	340 243,07
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	49 200,00	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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>17 986 832,55</b>	<b>18 575 858,48</b>
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-13 304 085,89</b>	<b>-14 758 669,39</b>
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	13 304 085,89	14 758 669,39
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>4 682 746,66</b>	<b>3 817 189,09</b>

Główny Księgowy  
 Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Koziegłowach  
  
 (główny księgowy)

2026. 03. 16

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
 Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Koziegłowach  
  
 mgr Agnieszka Kłys  
 (kierownik jednostki)



GMINNO-MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Plac Moniuszki 20, KOZIEGŁOWY 42-350 Koziegłowy  Numer identyfikacyjny REGON 150527573		<b>Rachunek zysków i strat jednostki            (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2025 r.</b>		Adresat BURMISTRZ GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY ul. Pl. Moniuszki 14, KOZIEGŁOWY 42-350 Koziegłowy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>165 471,80</b>	<b>364 829,26</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	5,64	-379,04		
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	165 466,16	365 208,30		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>14 057 604,12</b>	<b>14 385 389,84</b>		
I.	Amortyzacja	112 026,68	112 026,68		
II.	Zużycie materiałów i energii	163 617,72	150 564,57		
III.	Usługi obce	186 662,89	666 908,09		
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
V.	Wynagrodzenia	1 985 481,01	2 232 354,64		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	421 662,62	472 376,92		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	35 681,87	201 737,21		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 152 471,33	10 549 421,73		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-13 892 132,32</b>	<b>-14 020 560,58</b>		
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>354 370,51</b>	<b>0,00</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	354 370,51	0,00		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084 683,69</b>		
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	0,00	1 084 683,69		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-13 537 761,81</b>	<b>-15 105 244,27</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>233 675,92</b>	<b>346 574,88</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	233 675,92	346 574,88		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 304 085,89	-14 758 669,39
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)	-13 304 085,89	-14 758 669,39

Główny Księgowy  
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Koszalinie  
*W. Kmieć*  
(główny księgowy)  
mgr Iwona Kmieć

2026.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

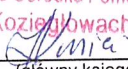
G: *W. Kmieć*  
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Koszalinie  
mgr Agnieszka Krys  
(kierownik jednostki)



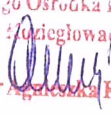
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**Główny Księgowy**  
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Koziegłowach  
  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
marlena Kmieć

2026.03.12  
rok mies. dzień

**DIREKTOR**  
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Koziegłowach  
  
\_\_\_\_\_  
mgr Agnieszka Kłys  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  
GMINNO-MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
W KOZIEGŁOWACH**

**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.**

**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1.

**1.1. Nazwa jednostki**

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

**1.2. Siedziba jednostki**

Koziegłowy

**1.3. Adres jednostki**

Plac Moniuszki 20, 42-350 Koziegłowy

**1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Koziegłowach działa na podstawie Porozumienia zawartego 1 sierpnia 1990 roku pomiędzy Burmistrzem Gminy i Miasta a Kierownikiem Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koziegłowach.

Celem działania G-MOPS jest podejmowanie działań profilaktycznych, rozwojowych, uzupełniających i opiekuńczych, zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez:

- umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
- wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb,
- umożliwienie osobom i rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

G-MOPS realizuje w szczególności następujące zadania:

- podejmuje działania wynikające z rozeznaczonych potrzeb polegające na:  
prowadzeniu pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
- analizowaniu i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
- pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- realizacji projektów społecznych (socjalnych) finansowanych z różnych źródeł, w tym ze środków zagranicznych;
- realizuje zadania wynikające z rozeznaczonych potrzeb społecznych, rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków,

- sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej oraz przygotowuje i koordynuje realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,

- sprawuje nadzór nad działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej.

## **2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.**

01.01.2025 – 31.12.2025

**3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.**

**4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),**

**Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości:**

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty.
  - b) składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
  - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych,
  - d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

### Główne składniki 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 początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	Przychody	przemiejszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>14 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 908,00</b>
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	14 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>607 289,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 488,36</b>
1.	Środki trwałe	607 289,36	0,00	26 199,00	0,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 488,36
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 947,36
1.4	Środki transportu	555 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.890,00
1.5	Inne środki trwałe	17 452,00	0,00	26 199,00	0,00	26 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 651,00
<b>III.</b>	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	<b>434.475,83</b>	<b>0,00</b>	<b>31 705,89</b>	<b>0,00</b>	<b>31 705,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466 181,72</b>
1.	Pozostałe środki trwałe	434.475,83	0,00	31 705,89	0,00	31 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	466.181,72

	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenia 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)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	14 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908,00	0,00	0,00
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	14 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908,00	0,00	0,00
I.	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	136 268,12	0,00	112,026,68	0,00	112 026,68	0,00	248 294,80	471 021,24	385 193,56
1.	<b>Środki trwałe</b>	136 268,12	0,00	112 026,68	0,00	112 026,68	0,00	248 294,80	471 021,24	385 193,56
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 638,12	0,00	848,68	0,00	848,68	0,00	8 486,80	26 309,24	25 460,56
1.4	Środki transportu	111 178,00	0,00	111 178,00	0,00	111 178,00	0,00	222 356,00	444 712,00	333 534,00
1.5	Inne środki trwałe	17 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 452,00	0,00	26 199,00
III.	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	434.475,83	0,00	0,0	32 727,55	466 181,72	0,00	466 181,72	0,00	0,00
1.	Pozostałe środki trwałe	434.475,83	0,00	0,0	32 705,89	466 181,72	0,00	466 181,72	0,00	0,00

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi wartościami**

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	0,00	0,00
2.	Budynki	0,00	0,00
2.	Dobra kultury	0,00	0,00

**1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

**1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu.

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

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
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
		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**

Wartość środków trwałych użyczonych przez Gminę na potrzeby prowadzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej, Ośrodka Pomocy oraz terminale mobilne i zestawy komputerowe z MPiPS.

### Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	20 186,73	0,00	0,00	20 186,73
2.	Budynki	4 479 257,97	49 200,00	0,00	4 528 457,97
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	291 684,44	0,00	0,00	291 684,44
4.	Pozostałe środki trwałe	188 308,49	0,00	195,57	188 112,92
		4 979 437,63	49 200,00	195,57	5 028 442,06

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

**nie występują**

**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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)**

#### Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Poz. B. Aktywa obrotowe II. Należności krótkoterminowe 4. Pozostałe należności	945 537,46	1 150 477,66	0,00	121 649,67	1 974 365,45
		945 537,46	1 150 477,66	0,00	121 649,67	1 974 365,45

**1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

**nie występują**

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a)powyżej 1 roku do 3 lat,
- b)powyżej 3 lat do 5 lat,
- c)powyżej 5 lat.

nie występują

1.10. Kwota 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. Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego (zgodnie z przepisami podatkowymi)

nie występują

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie występują

1.12. Łączna kwota 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 występują

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

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	1 895,14          1 895,14	1 516,10          1 516,10
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0,00	0,00

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

**Otrzymane gwarancje i poręczenia  
nie występują**

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

**Wypłacone świadczenia pracownicze**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Dodatkowe informacje</b>
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Inne (ekwiwalent za urlop)	0,00	
4.	<b>Ogółem:</b>	0,00	

**1.16. Inne informacje**

**2.**

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

**Odpisy aktualizujące wartość zapasów  
nie występują**

**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  
nie występują**

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

**nie występują**

**2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych**

**nie występują**

**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**

## Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

### Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	25
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	7
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	1
6.	Ogółem	33

**3.1 Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:**

- a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- b) inne usługi poświadczające,
- c) usługi doradztwa podatkowego,
- d) pozostałe usługi.

nie występują

**3.2 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty**

**3.3 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym**

nie wystąpiły

**3.4 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym**

**3.5 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy**

Główny Księgowy  
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Koziegłowach  
*Stanica*  
mgr Małgorzata Kmiec  
2020 03.16

DIREKTOR  
Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Koziegłowach  
*Olga*  
mgr Ewelina Klys

