

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupsku ul. H. Sienkiewicza 10a 06-561 Stupsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Stupsk
Numer identyfikacyjny REGON 130017570		Wysłać bez pisma przewodniego BBC6459115F0774A 

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	126 375,92	114 035,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 081 082,35	9 546 891,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 954 706,43	-9 432 856,68
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 (-)	-7 954 706,43	-9 432 856,68
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	45 601,53	46 746,24
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	45 601,53	46 746,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	264,78	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 032,00	3 102,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 518,34	16 237,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 786,41	27 406,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Krystkiewicz
Joanna Krystkiewicz
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BBC6459115F0774A

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Iwona Mikołajczyk
Iwona Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	171 977,45	160 781,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	561,27	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	561,27	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	171 416,18	160 781,52			
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	171 416,18	160 781,52			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Krystkiewicz
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BBC6459115F0774A

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Iwona Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	171 977,45	160 781,52	Suma pasywów	171 977,45	160 781,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Krystkiewicz

Joanna Krystkiewicz
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BBC6459115F0774A

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Iwona Mikołajczyk

Iwona Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Krystkiewicz

Joanna Krystkiewicz
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BBC6459115F0774A

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Iwona Mikołajczyk

Iwona Mikołajczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupsku ul. H. Sienkiewicza 10a 06-561 Stupsk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Stupsk	
Numer identyfikacyjny REGON 130017570		Wysłać bez pisma przewodniego FD98546E14B3E148 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	372 997,73	353 833,29	
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	372 997,73	353 833,29	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 144 155,09	9 645 550,10	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	78 806,54	159 021,15	
B.III. Usługi obce	162 237,49	201 862,70	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	622 348,17	631 675,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	121 015,35	120 810,70	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 797,57	5 252,71	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 153 949,97	8 526 927,67	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 771 157,36	-9 291 716,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 471,87	122 450,86	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	63 471,87	122 450,86	
E. Pozostałe koszty operacyjne	160 892,60	174 627,93	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Krystkiewicz
mgr Joanna Krystkiewicz

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Iwona Jankiewicz

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	160 892,60	174 627,93
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 868 578,09	-9 343 893,88
G.	Przychody finansowe	415,62	46,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	415,62	46,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	86 543,96	89 009,05
H.I.	Odsetki	107,00	0,00
H.II.	Inne	86 436,96	89 009,05
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 954 706,43	-9 432 856,68
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)	-7 954 706,43	-9 432 856,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Krystkiewicz

Joanna Krystkiewicz
główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Iwona Mikołajczyk
mgr Iwona Mikołajczyk
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Krystkiewicz
główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

Iwona Mikołajczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupsku ul. H. Sienkiewicza 10a 06-561 Stupsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Stupsk Wysłać bez pisma przewodniego CF0D7CD86E6BC8C4 
Numer identyfikacyjny REGON 130017570		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 276 164,60	8 081 082,35
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 082 885,00	9 519 113,26
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 082 884,80	9 519 113,26
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	0,20	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 277 967,25	8 053 303,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 144 295,57	7 954 706,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	133 671,68	98 597,22
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)	8 081 082,35	9 546 891,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Krystkiewicz
główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Iwona Mikołajczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 954 706,43	-9 432 856,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 954 706,43	-9 432 856,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	126 375,92	114 035,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Krystkiewicz

Joanna Krystkiewicz
główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Iwona Mikołajczyk
Iwona Mikołajczyk
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Krystkiewicz

Joanna Krystkiewicz
główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Iwona Mikołajczyk
Iwona Mikołajczyk
kierownik jednostki

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

za 2020 rok przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupsku sporządzone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

1.1 Nazwa jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2 Siedziba jednostki

*ul. Sienkiewicza 10a
06-561 Stupsk
Gmina: Stupsk
Powiat: Mława
Województwo : Mazowieckie*

1.3 Adres jednostki

*ul. Sienkiewicza 10a
06-561 Stupsk
Gmina :Stupsk
Powiat: Mława
Województwo: Mazowieckie*

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

*Regon: 13001757
NIP: 569-17-02-249
PKD :8899Z (Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana)*

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stupsku jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Podstawowym przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Pomocy w Stupsku jest rozpoznanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadającym godności człowieka, doprowadzenie w miarę możliwości do osiągnięcia samodzielności socjalnej i społecznej przez osoby i rodziny korzystające ze świadczeń społecznych, wykonywanie zadań pomocy społecznej w zakresie ustalonym ustawami, wdrażanie lokalnych programów pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych

Zadania statutowe realizowane są poprzez:

zaspokojenie najpotrzebniejszych potrzeb życiowych osób i rodzin, w szczególności :

przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami prawa, świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami., pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielenie pomocy

osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków specjalnych temu celowi, prowadzenie i rozwój infrastruktury socjalnej, analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę w tym zadania obowiązkowe, realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową podyktowanych zapisami ustawy o pomocy społecznej, rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, współpracę i współdziałanie z innymi specjalistami celu przeciwdziałania i ograniczania patologii skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa, realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej w ramach upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Stupsk, realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Stupsk, realizację zadań opartych ustawą o świadczeniach rodzinnych w ramach upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Stupsk, realizację zadań opartych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w ramach upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy Stupsk, inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy, rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, właściwą organizację pracy dla realizacji zadań i racjonalne gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy.

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

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że:

a) środki trwałe o wartości od 200 zł do 10 000 zł umarzane są jednorazowo i ujmowane są w ewidencji ilościowo- wartościowej.

Wartości niematerialne i prawne poniżej wartości 10 000 zł umarzane są jednorazowo.

b) środki trwałe, których wartość początkowa przekracza 10 000 zł a okres użytkowania jest dłuższy niż jeden rok, amortyzowane metodą liniową

c) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku ostatniego dnia roku

d) nie rozlicza się kosztów w czasie, ze względu na ich nieistotną wartość ,nie mają istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość wyniku finansowego.

e) zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu. GOPS nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego w zakresie materiałów biurowych .Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów , które zmniejszają koszty działalności.

f) środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są według cen nabycia

g) należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

h) na dzień 31 grudnia dokonuje się odpisów aktualizujących należności wątpliwe z tyt. Funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej , odsetek należnych z tyt. Funduszu alimentacyjnego – w wysokości 50 % należności przeterminowane do 1 roku , 100 % należności przeterminowane powyżej 1 roku.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1)

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

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	rozchód	likwidacja	
1.	<i>Środki trwałe</i>	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,00
1.1.	<i>Grunty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.4.	<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,00
2.	<i>Pozostałe środki trwałe</i>	87 996,04	0,00	13 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	101 219,24
3.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	7 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549,88

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	Amortyzacja za rok obrotowy	aktualizacja	rozchód	likwidacja	
1.	Środki trwałe	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020,00
1.1.	<i>Grunty</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.4.	<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 020,00
2.	Pozostałe środki trwałe	87 996,04	0,00	13 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	101 219,24
3.	Wartości niematerialne i prawne	7 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549,88

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

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych

Nie dotyczy.

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy

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)

<i>Lp.</i>	<i>Odpisy aktualizujące należności według pozycji</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zwiększenia w roku obrotowym</i>	<i>Wykorzystanie</i>	<i>Rozwiązanie</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
I.	Należności	2 636 524,98	330 266,82	66 629,84	50 618,14	2 849 543,82
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 636 524,98	330 266,82	66 629,84	50 618,14	2 849 543,82
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	2 636 524,98	330 266,82	66 629,84	50 618,14	2 849 543,82
II.	Należności finansowe	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

Nie dotyczy

1.9 Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Nie dotyczy

1.10 Informacja o kwocie 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 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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 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 Łączna kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

<i>Lp</i>	<i>Świadczenia pracownicze wypłacone w trakcie roku obrotowego</i>	<i>Kwota</i>
1	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	<i>10 147,50</i>
RAZEM		10 147,50

1.16 inne informacje

Nie dotyczy

2.1 Wysokość 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 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.5 Inne informacje

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Krystkiewicz

(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Iwona Mikołajczyk

(kierownik jednostki)