

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pijarska 40 05-530 Góra Kalwaria Numer identyfikacyjny REGON 002175146	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Góra Kalwaria
		Wysłać bez pisma przewodniego DA0CC080F5D00928 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 387,01	34 370,91	A Fundusz	3 491 904,05	3 563 538,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	45 894 426,59	54 442 151,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 387,01	34 370,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-42 402 522,54	-50 878 612,80
A.II.1 Środki trwałe	33 387,01	23 370,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-42 402 522,54	-50 878 612,80
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	33 387,01	23 370,91	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	6 275 189,96	6 422 538,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	11 000,00	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	5 397 462,12	5 558 931,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	767,40	3 278,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 232 530,20	5 371 363,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 155,61	29 703,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 765,90	152 634,31

Bożena Potrzebowska
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Proszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 500,00	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	9 733 707,00	9 951 706,62	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	1 743,01	1 951,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 743,01	1 951,09
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	877 727,84	863 607,60
B.II Należności krótkoterminowe	9 731 963,99	9 949 755,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	68,76	119,68			
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	9 731 895,23	9 949 635,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 743,01	1 951,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 743,01	1 951,09			
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			

Bożena Potrzebowska
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Proszewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 767 094,01	9 986 077,53	Suma pasywów	9 767 094,01	9 986 077,53

Bożena Potrzebowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DA0CC080F5D00928

Paweł Proszewski
(kierownik jednostki)

Bożena Potrzebowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

DA0CC080F5D00928

Paweł Proszewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pijarska 40 05-530 Góra Kalwaria			Góra Kalwaria	
Numer identyfikacyjny REGON 002175146			Wysłać bez pisma przewodniego 46022B40894EE2AA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		403 651,29	366 175,47
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		403 651,29	366 175,47
B.	Koszty działalności operacyjnej		42 761 219,90	51 135 338,50
B.I.	Amortyzacja		10 016,10	10 016,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii		182 725,79	152 043,48
B.III.	Usługi obce		521 739,27	439 149,15
B.IV.	Podatki i opłaty		5 445,00	26 869,90
B.V.	Wynagrodzenia		2 256 416,74	2 173 865,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		496 170,39	477 075,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 880,10	9 073,49
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		39 277 826,51	47 847 244,90
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-42 357 568,61	-50 769 163,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		57 636,54	115 514,92

Bożena Potrzebowska
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Paweł Proszewski
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	57 636,54	115 514,92
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-42 415 205,15	-50 884 677,95
G.	Przychody finansowe	12 682,61	6 065,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 682,61	6 065,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-42 402 522,54	-50 878 612,80
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)	-42 402 522,54	-50 878 612,80

Bożena Potrzebowska
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Paweł Proszewski
kierownik jednostki

Bożena Potrzebowska
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Paweł Proszewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Ośrodek Pomocy Społecznej			Góra Kalwaria	
ul. Pijarska 40				
05-530 Góra Kalwaria		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			7D9FD5DC7DEF0414	
002175146				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		36 928 471,14	45 894 426,59
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		42 743 164,62	51 113 945,43
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		42 743 164,62	51 113 945,43
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)		33 777 209,17	42 566 220,63
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		33 607 909,83	42 402 522,54
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		114 507,58	126 871,13
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		54 791,76	36 826,96
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		45 894 426,59	54 442 151,39

Bożena Potrzebowska
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Paweł Proszewski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-42 402 522,54	-50 878 612,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-42 402 522,54	-50 878 612,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 491 904,05	3 563 538,59

Bożena Potrzebowska
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Paweł Proszewski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	50% ZA 1.573,82
		40% FA 35.253,14
		----- 36.826,96

Bożena Potrzebowska
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Paweł Proszewski
kierownik jednostki

Druk Nr 1

do Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Nr ROA.0050.46.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 14 marca 2019 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Pijarska 40, 05-530 Góra Kalwaria
(nazwa jednostki)

Informacja dodatkowa za rok 2020**I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1		
1.1	nazwa jednostki	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedziba jednostki	ul. Pijarska 40, 05-530 Góra Kalwaria
1.3	adres jednostki	ul. Pijarska 40, 05-530 Góra Kalwaria
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01. - 31.12.2020 r.
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	nie zawiera danych łącznych, zawiera wyłącznie dane Ośrodka Pomocy Społecznej
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

4.1	przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów					
	Nazwa aktywów i pasywów	Przyjęte metody wyceny aktywów i pasywów				Uwagi
1	środki trwałe	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)			
		X				
2	wartości niematerialne i prawne	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	wg wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)			
		X				
3	nieruchomości zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do środków trwałych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inaczej obliczonej wartości godziwej		
		X				
4	wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji	wg zasad stosowanych do wartości niematerialnych i prawnych oraz określonych w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 UOR	wg ceny rynkowej	wg inaczej obliczonej wartości godziwej		
		X				
5	udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 3 i 4 inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wg wartości godziwej	wg skorygowanej ceny nabycia - jeżeli do danego składnika aktywów zostało określony termin wymagalności		nie dotyczy
6	udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	wg metody praw własności			nie dotyczy

7	inwestycje krótkoterminowe	wg ceny (wartości) rynkowej	wg ceny nabycia	wg ceny (wartości) rynkowej	wg skorygowanej ceny nabycia	nie dotyczy
8	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych	wg skorygowanej ceny nabycia	w kwocie wymaganej zapłaty			
			X			
9	należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy	wg wartości rynkowej	inaczej określonej wartości godziwej			nie dotyczy
10	rzeczowe składniki aktywów obrotowych - materiały	wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia	w kwocie wymaganej zapłaty			
			X			
11	metody ustalania wartości rozchodu materiałów	wg cen przeciętnych	wg metody FIFO	wg metody LIFO	w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen	nie dotyczy
12	amortyzacja środków trwałych	metoda liniowa	metoda indywidualna liniowa	metoda liniowa przyspieszona	metoda degresywna (malejącego salda)	
		X				
13	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	metoda liniowa				
		X				
14	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	
		X				
15	częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych	raz na rok (w grudniu)	miesięcznie	kwartalnie	półrocznie	
		X				
5	inne informacje					

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności	Informacja na temat poszczególnych punktów dodatkowej informacji i objaśnień	
		W sytuacji, gdy dane zjawisko występuje w jednostce - proszę opisać	W sytuacji, gdy dane zjawisko nie występuje w jednostce - proszę wpisać "Zdarzenia nie występują w jednostce"
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	Wartości niematerialne i prawne stan na 01.01.2020 r. 7.606,60 zł zmniejszenie -likwidacja 246,00 zł stan na 31.12.2020 r. 7.360,60 zł umorzenie 7.360,60 zł wartość netto 0 zł. Maszyny i urządzenia stan na 01.01.2020 r. 110.443,10 zł zwiększenie - zakup 34.889,01 zł; zmniejszenie - likwidacja naturalne zużycie 10.899,64 zł; stan na 31.12.2020 r. 134.432,47 zł, umorzenie 134.432,47 zł; wartość netto 0 zł. Środki transportu stan na 01.01.2020 r. 50.080,51 zł; stan na 31.12.2020 r. 50.080,51 zł; umorzenie 26.709,60 zł wartość netto 23.370,91 zł. Pozostałe środki trwałe stan na 01.01.2020 r. 230.418,97 zł; stan na 31.12.2020 r. 237.965,72 zł ; umorzenie 237.965,72 zł; wartość netto 0 zł.	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Grupa 7 środki transportu 23.370,91 zł wartość samochodu Dacia, inwestycje Senior plus 11.000,00 zł	
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		Zdarzenia nie występują w jednostce
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Zdarzenia nie występują w jednostce
1.5	wartość nieamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		Zdarzenia nie występują w jednostce
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Zdarzenia nie występują w jednostce

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)	Stan na dzień 01.01.2020 r. 3.590.570,47 zł; zwiększenie o 525.312,46 zł; zmniejszenie 120.642,34 zł -wpłata odsetek od FA ; zmniejszenie wygaszenie długu 117.331,54 zł; stan na 31.12.2020 r. 3.877.909,05 zł.	
1.8	dane o stanie rezerw wg celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		Zdarzenia nie występują w jednosce
1.9	podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		Zdarzenia nie występują w jednosce
a	powyżej 1 roku do 3 lat		
b	powyżej 3 lat do 5 lat		
c	powyżej 5 lat		
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Zdarzenia nie występują w jednosce
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		Zdarzenia nie występują w jednosce
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		Zdarzenia nie występują w jednosce
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	Rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej stan na 01.01.2020 r. 877.727,84 zł zmniejszenie ogółem 14.120,24 zł/ w tym: 3.147,74 zł -wpłata ,wygaszenie długu -zgon 10.972,50 zł / stan na 31.12.2020 r. 863.607,60 zł.	
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		Zdarzenia nie występują w jednosce

1.15	kwotę wypłaconych środków na świadczenia pracownicze	4010- wynagrodzenia osobowe 1.929.241,53 zł; 4040 Dodatkowe wyn. roczne 134.765,90 zł; 4110-składki na ubezpieczenia społeczne 352.448,46 zł; 4120-składki na Fundusz Pracy 40.760,62 zł; 3020- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-20.204,55 zł; zakup usług zdrowotnych 2914,00 zł; 4440 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58.429,00 zł; 4700 szkolenia pracowników 11.515,40 zł; 4300 inne wydatki/czesne za studia/ 975,00 zł;	
1.16	inne informacje		Zdarzenia nie występują w jednostce
2			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		Zdarzenia nie występują w jednostce
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		Zdarzenia nie występują w jednostce
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Zdarzenia nie występują w jednostce
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		Zdarzenia nie występują w jednostce
2.5	inne informacje	Poniesione wydatki na przeciwdziałanie COVID 19 75421.4210 8.051,00 zł /BGm/; 75421.4300 181,77 zł/BGm/; 85501.4210 1.456,99 zł/BP/; 85502.4210 1,731,64 zł/BP/;	
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Ubytek w dochodach spowodowany negatywnymi skutkami pandemii 85228.083 8.340,40 zł/usługi opiekuńcze/	

.....
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pijarska 40 05-530 Góra Kalwaria	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Góra Kalwaria
Numer identyfikacyjny REGON 002175146		4EC7E0D139A2BB75 

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

Bożena Potrzebowska
(główny księgowy)

2021.03.30
rok mies. dzień

Paweł Proszewski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Potrzebowska
(główny księgowy)

2021.03.30
rok mies. dzień

Paweł Proszewski
(kierownik jednostki)