


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sadowne ul. Kościuszki 3 07-140 Sadowne	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sadowne
		Wysłać bez pisma przewodniego 45ECFC2448C0498C 
Numer identyfikacyjny REGON 005183494	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 705,60	426,40	A Fundusz	-44 078,09	-46 895,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 560 600,58	10 414 767,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 705,60	426,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 604 678,67	-10 461 663,01
A.II.1 Środki trwałe	1 705,60	426,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 604 678,67	-10 461 663,01
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	1 705,60	426,40	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	52 655,24	51 927,92
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	52 655,24	51 927,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 069,00	3 182,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 592,10	16 016,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 122,59	28 123,24

Magdalena Wojtyra
(główny księgowy)
BeSTia Magdalena Wojtyra

Sprawdzona pod względem formalnym 2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
45ECFC2448C0498C

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jadwiga Gutowska
(kierownik jednostki)
mgr Jadwiga Gutowska

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	6 871,55	4 606,03	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	6 871,55	4 606,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 871,55	4 606,03
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 871,55	4 606,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 871,55	4 606,03			
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			

Magdalena Wojtyra
(główny księgowy)
BeSTia

Sprawdzono pod względem
formalnym i merytorycznym
2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
45ECFC2448C0498C

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jadwiga Gutowska
(kierownik jednostki)
mgr Jadwiga Gutowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 577,15	5 032,43	Suma pasywów	8 577,15	5 032,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Magdalena Wojtyra
 (główny księgowy)

BeSTia

Sprawdzono pod względem
 form: 2021-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

45ECFC2448C0498C

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Jadwiga Gutowska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Wojtyra
(główny księgowy)


BeSTia Magdalena Wojtyra

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
2021-04-27 M. Wojtyra

(rok, miesiąc, dzień)

45ECFC2448C0498C

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jadwiga Gutowska
(kierownik jednostki)
mgr Jacek Gutowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sadowne ul. Kościuszki 3 07-140 Sadowne	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sadowne	
Numer identyfikacyjny REGON 005183494		Wysłać bez pisma przewodniego 23348F1A946633A2 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 604 678,67	10 461 663,01	
B.I. Amortyzacja	2 000,20	1 279,20	
B.II. Zużycie materiałów i energii	32 191,86	21 611,17	
B.III. Usługi obce	296 713,98	395 271,02	
B.IV. Podatki i opłaty	648,20	593,40	
B.V. Wynagrodzenia	559 863,86	588 141,49	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	245 758,73	246 832,86	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 467 501,84	9 207 933,87	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 604 678,67	-10 461 663,01	
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	0,00	0,00	

Magdalena Wojtyra
główny księgowy
Magdalena Wojtyra

Sprawdzono pod względem
formalnym i merytorycznym
2021-04-27
rok, miesiąc, dzień
M. Wojtyra

KIEROWNIK
Jadwiga Gutowska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
kierownik jednostki
Jadwiga Gutowska
mgr *Jadwiga Gutowska*


Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Wojtyra
główny księgowy
Magdalena Wojtyra

BeSTia

Sprawdzono pod względem
formalnym 2021-04-27
rok, miesiąc, dzień
Magdalena Wojtyra
podpis
23348F1A946633A2

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jadwiga Gutowska
kierownik jednostki
18.04.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sadowne ul. Kościuszki 3 07-140 Sadowne	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sadowne	
Numer identyfikacyjny REGON 005183494		Wysłać bez pisma przewodniego 27AA2AA728D39416 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 912 255,61	9 560 600,58	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 603 107,02	10 458 845,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 603 107,02	10 458 845,61	
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)	8 954 762,05	9 604 678,67	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 954 762,05	9 604 678,67	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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)	9 560 600,58	10 414 767,52	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Wojtyra
główny księgowy
Magdalena Wojtyra

Sprawdzono pod względem
formalnym i merytorycznym
2021-04-27
rok, miesiąc, dzień
M. Sołtyś
podpis

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jadwiga Gutowska
kierownik jednostki
Jadwiga Gutowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 604 678,67	-10 461 663,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 604 678,67	-10 461 663,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-44 078,09	-46 895,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Magdalena Wojtyra
 główny księgowy

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 2021-04-27
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Jadwiga Gutowska
 kierownik jednostki
 mgr Jadwiga Gutowska


Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Wojtyra
K. Wojtyra
Magdalena Wojtyra

Magdalena Wojtyra
główny księgowy

Sprawdzona przez
2021-04-27
rok, miesiąc, dzień
M. Wojtyra
podpis

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jadwiga Gutowska
mgr Jadwiga Gutowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sadowne ul. Kościuszki 3 07-140 Sadowne	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sadowne
Numer identyfikacyjny REGON 005183494		A23B14B223A09B8C 

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

GLÓWNY Magdalena Wołtyra
(główny księgowy)
M.wołtyra
Magdalena Wołtyra

Sprawdzona pod względem
2021.04.27
rok mies. dzień
M.wołtyra
.....
podpis

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jadwiga Gutowska
(kierownik jednostki)
Jadwiga Gutowska
mgr Jadwiga Gutowska

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Wojtyra
Magdalena Wojtyra
(główny księgowy)

Sprawa nr 0027/2021/04/27
względem
roku mies. dzień
podpis

M. Wojtyra
podpis

KIEROWNIK

Jadwiga Gutowska
Gminnej Rady Miejskiej Społecznej
(kierownik jednostki)

mgr Jadwiga Gutowska

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- 1.1. **Nazwa jednostki** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem
- 1.2. **Siedziba** – Sadowne
- 1.3. **Adres** – Sadowne, ul. Kuźnica 1; 07 – 140 Sadowne.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadownem – jest jednostką organizacyjną Gminy Sadowne powołaną uchwałą Rady Gminy w Sadownem Nr IX/57/95 z dnia 14 czerwca 1995r, działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostką organizacyjną Gminy Sadowne wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

3. Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadownem składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).

c) Zestawienia zmian w funduszu

4. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2019 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:

a) zakładowy plan kont ustalający:

- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

c) opis systemu komputerowego,

d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podaje się w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) środki pieniężne.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w jednostce w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane przychody z tytułu otrzymanej dotacji podmiotowej.

Zmiana wartości netto wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00 -	0,00 -
	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Nabycie	Przebieżczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia (odpis roczny)	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przebieżczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I												
	II												
	III												
	IV	20 482,02											20 482,02
	V												
	VI												
2	VII												
3	VIII	8 350,40				1 279,20	1 279,20						9 629,60
	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	28 832,42				1 279,20	1 279,20						30 111,62

Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Grupa	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	0		
2	I		
3	II		
4	III		
5	IV	0,00	0,00
6	V		
7	VI		
8	VII		
9	VIII	1 705,60	426,40
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	1 705,60	426,40

Świadczenia pracownicze za rok 2020

Lp.	Kwota	Rodzaj świadczenia
1		Odprawy emerytalne
2	26 870,00	Nagrody jubileuszowe
3		Ekwiwalent za urlop
Razem	26 870,00	

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Należności dłużników FA	1 770 316,32	148 200,00	30 593,22		30 593,22	1 887 923,10
2	Należność ZA	72 433,49	0,00	0,00		,00	72 433,49
3	Odstki od należności dłużników FA	588 565,97	109 409,57	28 821,05		28 821,05	669 154,49
	Ogółem	2 431 315,78	257 609,57	59 414,27	-	59 414,27	2 629 511,08

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Łoży
Magdalena Wojtyra

Sprawdzona pod względem formalnym i rachunkowym
27.04.21 M. Łoży
podpis

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Jadwiga Gutowska