


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> Rakszawa 506 37-111 Rakszawa	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C892585633E0AA05 
Numer identyfikacyjny REGON <b>690502827</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

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	-48 287,83	-52 331,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 618 185,86	14 087 734,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 666 473,69	-14 140 065,08
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 (-)	-12 666 473,69	-14 140 065,08
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	68 126,35	71 381,33
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	68 126,35	71 381,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	655,86	737,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 226,00	4 520,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 552,07	23 004,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 266,91	40 229,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucja Golenia  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

C892585633E0AA05

Krystyna Kielbasa

(kierownik jednostki)

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	19 838,52	19 050,26	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	3 425,51	2 889,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 425,51	2 889,32
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	16 413,01	16 160,94			
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	16 413,01	16 160,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 425,51	2 889,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 425,51	2 889,32			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Lucja Golenia

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

C892585633E0AA05

Krystyna Kielbasa

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 838,52</b>	<b>19 050,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 838,52</b>	<b>19 050,26</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Lucja Golenia*

Lucja Golenia  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

C892585633E0AA05

Krystyna Kielbasa

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucja Golenia

Lucja Golenia  
(główny księgowy)

BeSTia


2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

C892585633E0AA05



Krystyna Kielbasa  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rakszawa 506 37-111 Rakszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy w Rakszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>690502827</b>		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CEABE44181167328 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 525 282,64	12 618 185,86
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		12 762 725,39	14 280 059,84
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 762 723,57	14 280 059,84
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		1,82	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		11 669 822,17	12 810 511,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły		11 553 314,57	12 666 473,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		116 507,60	144 038,00
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)		12 618 185,86	14 087 734,01

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Łucja Golenia  
 główny księgowy

2021-03-18  
 rok, miesiąc, dzień

Krystyna Kielbasa  
 kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 666 473,69	-14 140 065,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 666 473,69	-14 140 065,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-48 287,83	-52 331,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucja Goleńa  
główny księgowy

2021-03-18  
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Kielbasa  
kierownik jednostki





Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Łucja Golenia

główny księgowy


2021-03-18

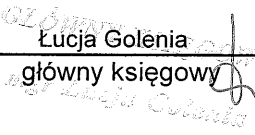
rok, miesiąc, dzień

  
Krystyna Kielbasa

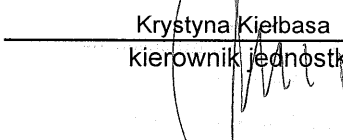
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rakaszawa 506 37-111 Rakaszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy w Rakaszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>690502827</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 71C798EA4E1833B3 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	149 293,36	179 451,82	
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	149 293,36	179 451,82	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	12 768 531,62	14 283 851,01	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	29 027,21	12 705,29	
B.III. Usługi obce	364 632,52	357 896,44	
B.IV. Podatki i opłaty	394,00	394,00	
B.V. Wynagrodzenia	770 009,76	839 413,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	158 290,16	170 846,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 913,35	5 911,10	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 437 264,62	12 896 683,51	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-12 619 238,26	-14 104 399,19	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	19 980,12	32 106,92	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	19 980,12	32 106,92	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	93 717,91	94 146,86	

  
Lucja Golenia  
główny księgowy

2021-03-11  
rok, miesiąc, dzień

  
Krystyna Kielbasa  
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	93 717,91	94 146,86
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-12 692 976,05	-14 166 439,13
G.	<b>Przychody finansowe</b>	98 992,36	92 300,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	98 992,36	92 300,24
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	72 490,00	65 926,19
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	72 490,00	65 926,19
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-12 666 473,69	-14 140 065,08
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-12 666 473,69	-14 140 065,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucja Golenia

Lucja Golenia

główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

Krystyna Kielbasa

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucja Golenia

Lucja Golenia  
główny księgowy

2021-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Krystyna Kiełbasa  
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

NIP 010-111-0000000000	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego , obejmuje w szczególności :</b>
1.	
1.1.	Nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakszawie
1.2	Siedzibę jednostki Rakszawa 506
1.3	Adres jednostki 37-111 Rakszawa, Rakszawa 506
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Przedmiotem działania Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020r – 31.12.2020r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne , jeżeli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji ) Do <b>środków trwałych</b> zalicza się rzeczowe aktywa trwałe, kompletne i zdane do użytkowania, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej wynoszącej powyżej 10.000zł. Ewidencja syntetyczna prowadzona jest na koncie 011 Środki trwałe. Do <b>pozostałych środków trwałych</b> zalicza się składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej ponad 3.500zł do 10.000zł. Do ewidencji pozostałych środków trwałych służy konto 013.

**Składniki majątkowe** o wartości poniżej 3.500zł nie są uznawane za środki trwałe, a ich wartość początkowa podlega odpisanu w ciężar kosztów zużycia materiałów. Ze względu na poziom istotności składniki majątkowe powyżej 500zł, ale nie przekraczające 3.500,00zł z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają ewidencji pozabilansowej ilościowej.

**Odpisom amortyzacyjnym** (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10.000zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania i stosuje przez okres przyjęty w przepisach podatkowych według stawek określonych w tych przepisach.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

- książki,
- odzież,
- meble i dywany.

**Wartości niematerialne i prawne** wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdolny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego. Wartości niematerialne i prawne obejmują nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki (licencje, prawa autorskie).

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wynoszącej powyżej 3.500zł zalicza się do podstawowych wartości niematerialnych i prawnych i obejmuje ewidencją na koncie 020. Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 3.500zł zalicza się do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych podlegających jednorazowemu odpisowi w koszty operacyjne w momencie oddania do używania. Aktywa te podlegają ewidencji na koncie 021.

**Wartość należności aktualizuje** się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Do należności wątpliwych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zalicza się należności, gdy w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić wierzytelności – w pełnej wysokości. W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego algorytmu.

Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:

- 1) do 1 miesiąca - bez odpisu aktualizującego;
- 2) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 30% należności;



	<p>3) powyżej 3 miesięcy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności;                  4) powyżej 6 miesięcy do roku - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności;                  5) powyżej roku - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.</p> <p>Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.</p>
5.	Inne informacje
	Bark danych
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początku roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości , nabycia , rozchodu i przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Brak danych
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu , dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	5.704,17 (umowa użyczenia)
1.6	Liczbę 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 )

	Tabela nr 2
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początku roku obrotowego , zwiększeniach , wykorzystaniu , rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty : a) Powyżej 1 roku do 3 lat Nie dotyczy b) Powyżej 3 do 5 lat Nie dotyczy c) Powyżej 5 lat Nie dotyczy
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi ( leasingu 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	łączyć kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
1.12	łączyć 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 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	łączyć kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Nie dotyczy

1.16	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
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	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Nie dotyczy
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych Nie dotyczy
2.5	Inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki Bark danych

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Lucja Golenia  
 (Główny księgowy)

16.03.2021r.  
 (rok , miesiąc , dzień )

Kierbasz Krystyna  
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Główne składniki aktywów trwałych

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)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktiva	przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	przesuńnięcia				aktualizacja	Amortyzacji (umorzony) za rok obrotowy	inne				Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>A. Aktywa trwałe</b>	89 739,68	0,00	3 811,77	0,00	3 811,77	0,00	0,00	0,00	0,00	93 551,45	93 551,45	0,00	3 811,77	0,00	3 811,77	0,00	93 551,45	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	88 479,68	0,00	3 811,77	0,00	3 811,77	0,00	0,00	0,00	0,00	92 291,45	92 291,45	0,00	3 811,77	0,00	3 811,77	0,00	92 291,45	0,00	0,00
I. Środki trwałe	88 479,68	0,00	3 811,77	0,00	3 811,77	0,00	0,00	0,00	0,00	92 291,45	92 291,45	0,00	3 811,77	0,00	3 811,77	0,00	92 291,45	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 884,07	0,00	3 811,77	0,00	3 811,77	0,00	0,00	0,00	0,00	31 695,84	31 695,84	0,00	3 811,77	0,00	3 811,77	0,00	31 695,84	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	60 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 595,61	60 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 595,61	0,00	0,00

*Lucja Golenia*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)

16.03.2021r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

*Krzyszna Kiełbasa*  
 (kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK  
 POMOCE SPOŁECZNEJ  
 27-112 Kiełbaso  
 NIP 816-164-00-00

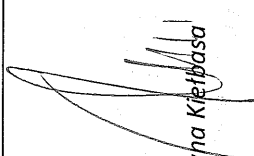
Tabela nr 2.

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	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaliczka alimentacyjna	186 872,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 730,94 zł	181 141,72 zł
2.	Fundusz alimentacyjny	1 072 260,28 zł	89 180,91 zł	0,00 zł	71 008,14 zł	1 090 433,05 zł
3.	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	430 453,31 zł	65 236,00 zł	0,00 zł	49 648,01 zł	446 041,30 zł
	Suma	1 689 586,25 zł	154 416,91 zł	0,00 zł	126 387,09 zł	1 717 616,07 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Elżbieta Golenia  
 (główny księgowy)

16.03.2021r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

  
 Krystyna Kiełbasa  
 (kierownik jednostki)

