

2021-03-30

GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
97-525 Wielgomłyny, Rynek 1
tel. 044/737-10-87 w. 21

BILANS
jednostki budżetowej

Adresat:

Gmina Wielgomłyny

Nr rejestr.

Zal.

Znak sprawy:

Podpis: ...

2135/2021
głosim

97-525 Wielgomłyny	
Numer identyfikacyjny	
590765145	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	0,00	0,00	A Fundusz	166 359,26	173 203,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 544 088,20	8 268 243,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 377 728,94	-8 095 040,23
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 (-)	-7 377 728,94	-8 095 040,23
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w	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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyn	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	40 050,17	44 069,71
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	40 050,17	44 069,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 090,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 294,59	6 823,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 755,58	35 056,26

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR
Świadczeń Rodzinnych

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	100,00
A.V wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	206 409,43	217 273,36	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	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	206 409,43	217 273,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35,30	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	206 374,13	217 273,33			
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	0,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,03			
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	0,00	0,00			

Agnieszka Jędrzejczyk

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Jędrzejczyk
INSPEKTOR
Świadczeń Rodzinnych

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	206 409,43	217 273,36	Suma pasywów	206 409,43	217 273,36

Główny księgowy

Agnieszka Jędrzejczyk

2021-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

42 kierownik
INSPEKTOR

Świadczeń Rodzinnych

mgr inż. Agnieszka Jędrzejczyk

(kierownik jednostki)

Załącznik do bilansu jednostki budżetowej -
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach
sporządzonego na dzień 31.12.2020r.

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - wzajemne należności i zobowiązania
z podziałem na jednostki organizacyjne (konto 976):

a) "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - wzajemne zobowiązania

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Numer dokumentu, data wystawienia	Nazwa usługi	Pozycja w bilansie	Kwota brutto w zł (wykazana w bilansie)	Podatek w zł	Kwota netto w zł
-	-	-	-	-	-	-	-
Razem					-	-	-

b) "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - wzajemne należności

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Numer dokumentu, data wystawienia	Nazwa usługi	Pozycja w bilansie	Kwota brutto w zł (wykazana w bilansie)	Podatek w zł	Kwota netto w zł
-	-	-	-	-	-	-	-
Razem					-	-	-

Główny Księgowy

Agnieszka Jędrzejczyk

(główny księgowy jednostki)

29-03-2021r.

(rok, miesiąc, dzień)

INSPEKTOR

Świadczeń Rodzinnych

mgr inż. Agnieszka Jędrzejczyk

(kierownik jednostki)

2021-03-30

Nr rejestr. 2135/2021

Za: Podpis: Agnieszka Jedrzejczyk

Znak sprawy:

Nazwa i adres jednostki
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Wielgomłynach
Wielgomłyny, ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
JEDNOSTKI (WARIANT
PORÓWNAWCZY)
sporządzony**

Gmina Wielgomłyny

NA DZIEŃ 31-12-2020R.

590765145

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	156 385,42	188 539,26
Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	156 385,42	188 539,26
Koszty działalności operacyjnej	7 456 933,33	8 161 659,56
Amortyzacja	0,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	18 545,20	47 258,07
Usługi obce	125 052,96	149 790,65
Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia	456 363,28	496 023,10
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	197 715,28	208 629,98
Pozostałe koszty rodzajowe	3 325,69	1 504,50
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 655 930,92	7 258 453,26
Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 300 547,91	-7 973 120,30
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	106 393,94	133 116,91

Główny Księgowy
główny księgowy
Agnieszka Jedrzejczyk

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

INSPEKTOR
Świadek Rodzinnych
kierownik jednostki
mgr inż. Agnieszka Jedrzejczyk

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	106 393,94	133 116,91
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 406 941,85	-8 106 237,21
Przychody finansowe	68 018,12	63 993,60
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
Inne	68 018,12	63 993,60
Koszty finansowe	38 805,21	52 796,62
Odsetki	0,00	0,00
Inne	38 805,21	52 796,62
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 377 728,94	-8 095 040,23
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 377 728,94	-8 095 040,23

główny księgowy

Agnieszka Kuczyńska

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

mgr inż. Agnieszka Kuczyńska

Załącznik do sprawozdania "Rachunek zysków i strat jednostki"
(wariant porównawczy) sporządzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy
Spółecznej w Wielgomłynach
na dzień 31.12.2020r.

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - wzajemne rozliczenia przychodów
i kosztów pomiędzy jednostkami
z podziałem na jednostki organizacyjne (konto 976)

a) wzajemne rozliczenia przychodów i kosztów pomiędzy jednostkami z
podziałem na jednostki organizacyjne - przychody

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa usługi	Pozycja w sprawozdaniu
-	-	-	-
Razem			

b) wzajemne rozliczenia przychodów i kosztów pomiędzy jednostkami
z podziałem na jednostki organizacyjne - koszty

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Nazwa usługi	Pozycja w sprawozdaniu	Kwota w zł wykazana w sprawozdaniu
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórze	dożywianie dzieci w szkole	B.IX.	5 390,80
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzetowie	dożywianie dzieci w szkole	B.IX.	2 156,70
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach	dożywianie dzieci w szkole	B.IX	7 965,80
Razem				15 513,30

Główny Księgowy

Agnieszka Jędrzejczyk

(główny księgowy jednostki)

29-03-2021r.

(data)

INSPEKTOR

Świadczeń Rodzinnych

(kierownik jednostki)

mgrinż. Agnieszka Jędrzejczyk

GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
97-525 Wielgomłynny, Rynek 1
tel. 044/787-10-87 w. 21

Urząd Gminy w Wielgomłynach
Data wpływu:

2021-03-30

Nr rejestr. 2135/2021
Za: Podpis: [Podpis]
Znak sprawy: [Znak]

Gmina Wielgomłynny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wielgomłynach

Wielgomłynny, ul. Rynek 1

97-525 Wielgomłynny

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W FUNDUSZU**

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ

31-12-2020R.

590765145

JEDNOSTKI

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 802 675,80	7 544 088,20
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	7 455 610,23	8 157 604,75
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 455 610,23	8 157 604,75
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)	7 714 197,83	7 433 449,07
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 673 430,33	7 377 728,94
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 767,50	55 720,13
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	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)	7 544 088,20	8 268 243,88

8 157 604,75

Główny Księgowy
[Podpis]
Agnieszka Jędrzejczyk

Główny Księgowy

Agnieszka Jędrzejczyk

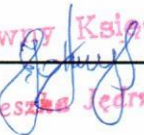
2021-03-29

INSPEKTOR

Świadczeń Rodziców

mgr inż. Agnieszka Jędrzejczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 377 728,94	-8 095 040,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-7 377 728,94	-8 095 040,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	166 359,26	173 203,65

Główny Księgowy

Agnieszka Jędrzejczyk

2021-03-29

le kierownik
INSPEKTOR
Świadczeń Rzecznych

mgr inż. Agnieszka Jędrzejczyk

Załącznik do sprawozdania "Zestawienie zmian funduszu jednostki"
sporządzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Wielgomłynach
na dzień 31.12.2020r.

Wzajemne rozliczenia między jednostkami - nieodpłatnie przekazane
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne pomiędzy
jednostkami z podziałem na jednostki organizacyjne

a) Wzajemne rozliczenia między jednostkami - nieodpłatnie przekazane środki trwałe oraz
wartości niematerialne i prawne innym jednostkom organizacyjnym - zmniejszenie funduszu

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Zmniejszenia funduszu	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu jednostki	Kwota brutto	Umorzenia
1.	-	-	-	-	-
Razem				0,00	0,00

b) Wzajemne rozliczenia między jednostkami - nieodpłatnie otrzymane od innych jednostek
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - zwiększenie funduszu

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Zwiększenie funduszu	Pozycja w zestawieniu zmian funduszu jednostki	Kwota brutto	Umorzenia
1.	-	-	-	-	-
Razem				0,00	0,00

Główny Księgowy

Agnieszka Jędrzejczyk

(główny księgowy jednostki)

29-03-2021r.

(data)

we kierowniku
INSPEKTOR

Świadczeń Rodziny

mgrinż. Agnieszka Jędrzejczyk

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach
1.2	siedziba jednostki
	Wielgomłyny
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyny
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest: 1. umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości 2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia się oraz integracji ze środowiskiem 3. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia lub zakupu. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. 3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla

	kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.
--	---

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

Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
I	Wartości niematerialne i prawne	9.823,38	0,00	2.500,00	0,00	0,00	12.323,38
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	9.823,38	0,00	2.500,00	0,00	0,00	12.323,38
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie	0,00	0,00

		wieczyste innym podmiotom					
	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			
	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00			
	1.4	Środki transportu	0,00	0,00			
	1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00			
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.						
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście						
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów						
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						
	Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów						
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych						
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)						
	L.p.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
	1	Należności krótkoterminowe	1.099.588,83	185.913,53	0,00	0,00	1.285.502,36
	1.1	Fundusz alimentacyjny	808.253,57	133.117,91	0,00	0,00	941.370,48
	1.2	Fundusz alimentacyjny – odsetki	258.994,69	52.796,62	0,00	0,00	311.791,31
	1.3	Zaliczka alimentacyjna	32.340,57	0,00	0,00	0,00	32.340,57
	2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Należności finansowe z tyt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	pożyczek					
	Jednostka podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników.					
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym					
	Jednostka nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym					
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty					
a)	powyżej 1 roku do 3 lat					
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe					
c)	powyżej 5 lat					
	W roku sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe					
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					
	Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu					
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki					
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					
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia					
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 w bilansie jednostki Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.					
1.14.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie					
	Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji					

1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																																		
	<table><tr><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota</td></tr><tr><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne (należy wymienić tytuły)</td><td></td></tr><tr><td>1. Nagrody z okazji dnia pr. samorządowego dla 10 pracowników(wynagrodzenie brutto i pochodne od wynagrodzenia)</td><td>4.491,49</td></tr><tr><td>Razem</td><td>4.491,49</td></tr></table>			Wyszczególnienie	Kwota	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	Nagrody jubileuszowe	0,00	Inne (należy wymienić tytuły)		1. Nagrody z okazji dnia pr. samorządowego dla 10 pracowników(wynagrodzenie brutto i pochodne od wynagrodzenia)	4.491,49	Razem	4.491,49																				
Wyszczególnienie	Kwota																																		
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																																		
Nagrody jubileuszowe	0,00																																		
Inne (należy wymienić tytuły)																																			
1. Nagrody z okazji dnia pr. samorządowego dla 10 pracowników(wynagrodzenie brutto i pochodne od wynagrodzenia)	4.491,49																																		
Razem	4.491,49																																		
1.16.	inne informacje																																		
	W jednostce w roku obrotowym na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych została wydatkowana kwota 11.593,00 zł.																																		
2.																																			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																																		
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy																																		
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																																		
	Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie. Jednostka założyła, że w pozycji tej nie wykazuje środków trwałych w budowie realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia.																																		
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																		
	W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym																																		
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 jednostki																																		
2.5.	inne informacje																																		
	<table><tr><th>L.p.</th><th>Rozdział</th><th>Wydatek na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2020r.</th><th>Sposób finansowania</th></tr><tr><td>1</td><td>85219</td><td>327.702,04</td><td>Własne</td></tr><tr><td>2</td><td>85228</td><td>98.793,76</td><td>Własne</td></tr><tr><td>3</td><td>85501</td><td>32.399,45</td><td>Zlecone</td></tr><tr><td>4</td><td>85502</td><td>56.881,95</td><td>Zlecone</td></tr><tr><td>5</td><td>85504</td><td>49.416,58</td><td>Własne</td></tr><tr><td>6</td><td>85504</td><td>4.451,72</td><td>Zlecone</td></tr><tr><td>7</td><td>Razem</td><td>569.645,50</td><td></td></tr></table> W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgomłynach pozostałe środki trwałe wynoszą: 108.780,56 zł., natomiast wartości niematerialne i prawne wynoszą: 12.323,38 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielgomłynach wynosi 11,9 pracownika.			L.p.	Rozdział	Wydatek na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2020r.	Sposób finansowania	1	85219	327.702,04	Własne	2	85228	98.793,76	Własne	3	85501	32.399,45	Zlecone	4	85502	56.881,95	Zlecone	5	85504	49.416,58	Własne	6	85504	4.451,72	Zlecone	7	Razem	569.645,50	
L.p.	Rozdział	Wydatek na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2020r.	Sposób finansowania																																
1	85219	327.702,04	Własne																																
2	85228	98.793,76	Własne																																
3	85501	32.399,45	Zlecone																																
4	85502	56.881,95	Zlecone																																
5	85504	49.416,58	Własne																																
6	85504	4.451,72	Zlecone																																
7	Razem	569.645,50																																	

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Główny Księgowy
[Signature]
 Agnieszka Jędrzejczyk

 (główny księgowy)

29-03-2021r.
 (rok, miesiąc, dzień)

uz kieranta
 INSPEKTOR
 Świadczeń Rodzinnych
[Signature]
 mgr inż. Agnieszka Jędrzejczyk

 (kierownik jednostki)