

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

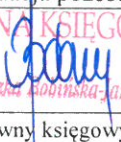
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie ul.1 Maja 63, 12-122 Jedwabno		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		24.03.2021	
Numer identyfikacyjny REGON 004454502		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno	
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	738 641,71	974 048,05
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 623 296,95	8 486 902,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 884 655,24	-7 512 854,46
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 884 655,24	-7 512 854,46
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 062 991,41	1 005 416,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 062 991,41	1 005 416,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 016 714,87	956 959,57
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 212,95	7 770,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 063,59	40 686,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	1 807 430,22	1 985 293,42	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	5 797,10	5 828,84
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 797,10	5 828,84
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	1 801 633,12	1 979 464,58	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	282,90	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	1 801 350,22	1 979 464,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 797,10	5 828,84			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 797,10	5 828,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 807 430,22	1 985 293,42	Suma pasywów	1 807 430,22	1 985 293,42


A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 246,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych – 0,00 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 1 474,83 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe – 0,00 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie – 0,00 zł
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne – 0,00 zł
7. Odpisy aktualizujące należności – 0,00 zł
8. Likwidacja pozostałych środków trwałych - 0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWA

mgr Agnieszka Kozłowska-Jazwińska
(główny księgowy)

2021-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Agnieszka Skwiot
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie ul.1 Maja 63 12-122 Jedwabno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 0044545002			Wójt Gminy w Jedwabnie ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień <u>31.12.2020</u> r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		189 811,31	203 588,89	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	189 811,31	203 588,89	
B. Koszty działalności operacyjnej		7 083 460,41	7 769 279,20	
I.	Amortyzacja	0,00	0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	20 794,79	29 709,91	
III.	Usługi obce	296 348,64	60 094,53	
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	695 611,96	699 308,45	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	182 334,46	286 494,95	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 888 370,56	6 693 671,36	
X.	Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-6 893 649,10	-7 565 690,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 893 649,10	-7 565 690,31
G.	Przychody finansowe	8 993,86	52 835,85
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	8 993,86	52 835,85
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-6 884 655,24	-7 512 854,46
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-6 884 655,24	-7 512 854,46
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-6 884 655,24	-7 512 854,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Adamowska-Jażwińska
 (główny księgowy)

2021-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agnieszka Skwiot
 (kierownik jednostki)

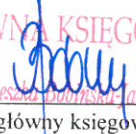
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie ul.1 Maja 63 12-122 Jedwabno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień <u>31.12.2020</u> r.	Adresat Wójt Gminy w Jedwabnie ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004454502		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 608 046,96	7 623 296,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 088 612,10	7 767 098,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 088 612,10	7 767 098,78
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	7 073 362,11	6 903 493,22
2.1. Strata za rok ubiegły	7 044 607,58	6 884 655,24
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 957,86	138,01
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		


2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	26 796,67	18 699,97
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 623 296,95	8 486 902,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 884 655,24	-7 512 854,46
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-6 884 655,24	-7 512 854,46
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	738 641,71	974 048,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Agnieszka Dobnińska Jazwińska
 (główny księgowy)

2021-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Agnieszka Skwiot
 (kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNIE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. 1 MAJA 63, 12-122 JEDWABNO
1.3	adres jednostki
	UL. 1 MAJA 63, 12-122 JEDWABNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.), b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się zg. Z art.28 ust.2 ustawy w cenie nabycia tj. cenie zakupu, c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są: pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 oraz wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane na koncie 020, d) Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo za okres całego roku, z tym, że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzanych do ewidencji w ciągu roku ustala się w proporcji do okresu używania w danym roku zg. Z art.32 ust.3 ustawy, e) Próg istotności środków trwałych wynosi 10 000,00 zł f) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości uwzględniając stopień

	prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na koniec roku
5.	inne informacje
	BRAK
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
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 wieczysto
	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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	BRAK DANYCH
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)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	BRAK DANYCH
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	BRAK DANYCH
b)	powyżej 3 do 5 lat
	BRAK DANYCH
c)	powyżej 5 lat
	BRAK DANYCH
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
	BRAK DANYCH
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK DANYCH
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
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
	BRAK DANYCH
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK DANYCH
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]
mgr Agnieszka Kucharska-Jacobińska
(główny księgowy)

2021 -03- 22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

[Signature]
Agnieszka Skwiot
(kierownik jednostki)

Tabela nr 2 RODEK
12-
ul. 1
NIP 748

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
	2	3	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	12 505,79	0	0	246,00	246,00	0	12 751,79
2. Razem środki trwałe	92 245,23	0	0	1 471,83	1 471,83	0	93 717,06
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	49 571,60	0	0	1 471,83	1 471,83	0	51 043,43
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	5 636,40	0	0	0	0	0	5 636,40
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	43 935,20	0	0	1 471,83	1 471,83	0	45 407,03
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	42 673,63	0	0	0	0	0	42 673,63
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0	0
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	42 673,63	0	0	0	0	0	42 673,63
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0	0	0	0	0
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	104 751,02	0	0	1 717,83	1 717,83	0	106 468,85

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			przemieszczenia wewnętrzne (*)	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	5			zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wartości niematerialne i prawne	12 505,79	246,00	0	0	246,00	0	0	0	0	12 751,79	
2. Razem środki trwałe	92 245,23	1 471,83	0	0	1 471,83	0	0	0	0	93 717,06	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	49 571,60	1 471,83	0	0	1 471,83	0	0	0	0	51 043,43	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	5 636,40	0	0	0	0	0	0	0	0	5 636,40	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	43 935,20	1 471,83	0	0	1 471,83	0	0	0	0	45 407,03	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	42 673,63	0	0	0	0	0	0	0	0	42 673,63	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	42 673,63	0	0	0	0	0	0	0	0	42 673,63	
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	104 751,02	1 717,83	0	0	1 717,83	0	0	0	0	106 468,85	

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem			

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOLECZNEJ
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 52 tel. 669 6213631
NIP 748-11-68-279 REGON 004454502

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	5 704,17
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0
Razem:		5 704,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
mgr Agnieszka Kucharska-Flądzinińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
Agnieszka Skwiot

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

Papier wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zmniejszenia		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
Akcje		0	0	0	0
Udziały		0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe		0	0	0	0
Inne papiery wartościowe		0	0	0	0

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0	0	0	0	0
I.1.	należności długoterminowe	0	0	0	0	0
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	23 175,50	0	0	0	23 175,50
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.2.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.2.4.	pozostałe należności	23 175,50	0	0	0	23 175,50
II.	należności finansowe	0	0	0	0	0

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5.	Inne	0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0

Tabela nr. 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:			
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
12-122 JEDWABNO
ul. 1 Maja 63 tel. (89) 6213631
NIP 745-11-68-219 REGON 004454502

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Agnieszka Bobnisza-Jazwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Signature]
Agnieszka Skwiot

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	2 Kwota zobowiązania		3 na koniec roku obrotowego		4 na początek roku obrotowego		5 Kwota zabezpieczenia		6 na początek roku obrotowego		7 na koniec roku obrotowego		8 Na aktywach trwałych		9 Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	1	2	3	4	5	6		
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych								
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadlia								
- indos weksli								
- inne								
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych								
- udzielone gwarancje i poręczenia								
- kaucje i wadlia								
- indos weksli								
- inne								
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń								
Razem		0	0	0	0	0	0	

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– ujemna wartość firmy	0	0
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	4
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	30 012,00	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	0	
2.2.	Odprawy	30 012,00	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0	
2.4.	Inne	0	
3.	Inne informacje	0	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0	
8.	Inne informacje	0	

