

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gizałki 63-308 Gizałki | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Wójt Gminy Gizałki |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F2FC2D623C278627  |
| Numer identyfikacyjny REGON 300970798 | 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 | -30 771,79 | -29 257,20 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 798 273,92 | 10 105 034,62 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -8 829 045,71 | -10 134 291,82 |
| 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 (-) | -8 829 045,71 | -10 134 291,82 |
| 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 | 37 692,59 | 40 234,34 |
| 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 | 37 692,59 | 40 234,34 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 855,70 | 889,10 |
| 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 | 5 460,79 | 5 864,63 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 28 516,85 | 30 644,09 |

Iwona Sobańska
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Witkowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

F2FC2D623C278627

| | | | | | |
|--|----------|-----------|--|----------|----------|
| 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 | 6 920,80 | 10 977,14 | 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 | 2 859,25 | 2 836,52 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 859,25 | 2 836,52 |
| 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 | 4 061,55 | 8 140,62 | | | |
| 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 | 1 983,41 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 061,55 | 6 157,21 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 859,25 | 2 836,52 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 859,25 | 2 836,52 | | | |
| 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 | | | |

Iwona Sobańska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F2FC2D623C278627

Marzena Witkowska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 6 920,80 | 10 977,14 | Suma pasywów | 6 920,80 | 10 977,14 |

Iwona Sobańska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
F2FC2D623C278627

Marzena Witkowska
(kierownik jednostki)


Iwona Sobańska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

F2FC2D623C278627

Marzena Witkowska
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gizałki 63-308 Gizałki | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Wójt Gminy Gizałki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 300970798 | | Wysłać bez pisma przewodniego 1634AED933F1B8F5  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 54 919,10 | 78 719,80 | |
| 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 | 54 919,10 | 78 719,80 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8 889 059,80 | 10 232 921,93 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 11 804,56 | 14 776,47 | |
| B.III. Usługi obce | 25 681,15 | 40 173,42 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 265,00 | 396,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 463 335,72 | 471 574,80 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 98 166,01 | 102 812,86 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 175 347,59 | 281 488,29 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 8 114 459,77 | 9 321 700,09 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -8 834 140,70 | -10 154 202,13 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 105,00 | 12 897,70 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 105,00 | 12 897,70 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Iwona Sobańska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marzena Witkowska
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 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -8 834 035,70 | -10 141 304,43 |
| G. | Przychody finansowe | 4 989,99 | 7 012,61 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 4 989,99 | 7 012,61 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -8 829 045,71 | -10 134 291,82 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -8 829 045,71 | -10 134 291,82 |
| | | | |

Iwona Sobańska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marzena Witkowska
kierownik jednostki

Iwona Sobańska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marzena Witkowska
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gizałki 63-308 Gizałki | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Wójt Gminy Gizałki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 300970798 | | Wysłać bez pisma przewodniego 069C1FECD09E7EFF  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 8 088 827,42 | 8 798 273,92 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 8 894 725,02 | 10 238 353,52 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 8 894 725,02 | 10 238 353,52 | |
| 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) | 8 185 278,52 | 8 931 592,82 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 8 125 326,10 | 8 829 045,71 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 12 317,72 | 50 691,00 | |
| 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 | 47 634,70 | 51 856,11 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 8 798 273,92 | 10 105 034,62 | |

Iwona Sobańska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marzena Witkowska
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|---------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -8 829 045,71 | -10 134 291,82 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -8 829 045,71 | -10 134 291,82 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | -30 771,79 | -29 257,20 |
| | | | |

Iwona Sobańska
główny księgowy


2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marzena Witkowska
kierownik jednostki

Iwona Sobańska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marzena Witkowska
kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gizałki 63-308 Gizałki | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. | Adresat: Wójt Gminy Gizałki |
| Numer identyfikacyjny REGON 300970798 | | 00EE9861E8F57DED  |

| 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

Iwona Sobańska
(główny księgowy)

2021.03.31
rok mies. dzień

Marzena Witkowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Sobańska

(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

Marzena Witkowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

1.1 Nazwa jednostki **GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GIZAŁKACH**

1.2 Siedziba jednostki **GIZAŁKI**

1.3 Adres jednostki **63-308 Gizalki, ul. Kaliska 23**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

GOPS świadczy usługi bezpośrednio przeznaczone dla konkretnych jednostek i rodzin. Pracownicy socjalni identyfikują potrzeby, diagnozują sytuację osób potrzebujących i opracowują plany pomocy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. OPS realizuje też cele polityki społecznej formułowane na poziomie państwa m.in. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+), dodatków mieszkaniowych i energetycznych, świadczeń z programu Dobry Start, realizowanie programu usług opiekuńczych Opieka 75+, zatrudnienie asystenta w celu wspierania rodzin wymagających pomocy, organizowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego (prowadzenie procedury Niebieskiej Karty), przyznawanie i wydawanie ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny, opłacanie składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia wskazane w przepisach, ponadto wypłacanie gminnych jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,

2. Okres objęty sprawozdaniem **01.01.2020 – 31.12.2020**

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne **nie dotyczy**

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów, także amortyzacji

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości wynikających z przepisów o rachunkowości wymagających bezwzględnego zastosowania oraz z rozwiązań wybranych przez jednostkę spośród dopuszczonych do stosowania.

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce możliwość wyboru przedstawiają się następująco:

1. Wycena składników majątkowych:

- 1) środki trwałe, pozostałe środki trwałe: pochodzące z zakupu wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, ujawnione w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów a przy ich braku według wartości godziwej, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji w wartości określonej w tej decyzji, pochodzące ze spadku lub darowizny w wartości określonej w umowie o przekazaniu lub według wartości godziwej*
- 2) wartości niematerialne i prawne: pochodzące z zakupu wycenia się według ceny nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji o wartości określonej w tej decyzji,*

- 3) jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia,
 - 4) należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty,
 - 5) środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej,
 - 6) rozliczenia międzyokresowe kosztów - ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie,
 - 7) fundusz i wynik finansowy wycenia się w wartości nominalnej.
2. Umorzenie i amortyzacja składników majątku trwałego.
Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10.000 zł amortyzuje się metodą liniową, amortyzację nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Powadzenie ksiąg pomocniczych dla rzeczowych składników majątkowych.
Pozostałe środki trwale podlegają ewidencji ilościowo wartościowej bez względu na wartość.
4. Aktualizacja wartości należności.
Odpisem aktualizującym obejmowane są należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i Funduszu Alimentacyjnego. Świadczenia są wypłacane na podstawie zaświadczeń od komorników o bezskuteczności egzekucji. Należności te są aktualizowane w 100% ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że nigdy nie zostaną uregulowane.

5. Inne informacje (informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

nie dotyczy

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Dodatkowe informacje i objaśnienie zaprezentowane zostaną poniżej w formie opisowej i tabelarycznej w zakresie wymaganym przez rozporządzenie. (należy odnieść się do każdego punktu informacji – przedstawić dane lub wpisać „nie dotyczy”)

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.

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej WNiP

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość początkowa -stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku (3+7-11) |
|----|--|---|-----------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------|-------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | Nabycie | Przemieszczenie wew. | Aktualizacja | Zwiększenia ogółem (4+5+6) | Zbycie | Likwidacja | Inne | Zmniejszenia ogółem (8+9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania | 11 769,24 | 909,00 | 0 | 0 | 909,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 678,24 |
| 2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 1 863,86 | 244,77 | 0 | 0 | 244,77 | 0 | 202,94 | 0 | 202,94 | 1 905,69 |
| | WNiP ogółem | 13 633,10 | 1 153,77 | 0,00 | 0,00 | 1 153,77 | 0,00 | 202,94 | 0,00 | 202,94 | 14 583,93 |

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia WNiP

| Lp | Wyszczególnienie | Umorzenie- stan na początek roku | Zwiększenia umorzenia | | | | Zmniejszenia umorzenia | | | | Umorzenie- stan na koniec roku (3+7-11) |
|----|--|---|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------|---|
| | | | Amortyzacja za rok obrotowy | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6) | Z tytułu zbycia | Z tytułu likwidacji | Inne | Zmniejszenia ogółem (8+9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Licencje i prawa autorskie dot. oprogramowania | 11 769,24 | 909,00 | 0 | 0 | 909,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 678,24 |
| 2 | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 1 863,86 | 244,77 | 0 | 0 | 244,77 | 0 | 202,94 | 0 | 202,94 | 1 905,69 |
| | Umorzenie WNiP ogółem | 13 633,10 | 1 153,77 | 0,00 | 0,00 | 1 153,77 | 0,00 | 202,94 | 0,00 | 202,94 | 14 583,93 |

Tabela 3. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość początkowa - stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku (3+7-11) |
|-------|---|--|-----------------|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | | | Nabycie | Przemieszczenie wew. | Aktualizacja | Zwiększenia ogółem (4+5+6) | Zbycie | Likwidacja | Inne | Zmniejszenia ogółem (8+9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Grunty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Urządzenie techniczne i maszyny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Środki transportu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 56 594,54 | 4 749,43 | 0 | 0 | 4 749,43 | 0 | 1 713,04 | 0 | 1 713,04 | 59 630,93 |
| | Środki trwałe ogółem | 56 594,54 | 4 749,43 | 0,00 | 0,00 | 4 749,43 | 0,00 | 1 713,04 | 0,00 | 1 713,04 | 59 630,93 |

Tabela 4. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

| Lp | Wyszczególnienie | Umorzenie- stan na początek roku | Zwiększenia umorzenia | | | | Zmniejszenia umorzenia | | | | Umorzenie- stan na koniec roku (3+7-11) |
|-------|---|---|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------|---|
| | | | Amortyzacja za rok obrotowy | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6) | Z tytułu zbycia | Z tytułu likwidacji | Inne | Zmniejszenia ogółem (8+9+10) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Grunty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Urządzenie techniczne i maszyny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Środki transportu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 56 594,54 | 4 749,43 | 0 | 0 | 4 749,43 | 0 | 1 713,04 | 0 | 1 713,04 | 59 630,93 |
| | Środki trwałe ogółem | 56 594,54 | 4 749,43 | 0,00 | 0,00 | 4 749,43 | 0,00 | 1 713,04 | 0,00 | 1 713,04 | 59 630,93 |

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

nie dotyczy

Tabela 5. Wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

| Lp 1 | Wyszczególnienie 2 | Wartość bilansowa - stan na koniec roku obrotowego 3 | Aktualna wartość rynkowa 4 |
|---------|-----------------------|---|-------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 |

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

nie dotyczy

Tabela 6. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

| Lp 1 | Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi 2 | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego 3 | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku 4 | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku 5 | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) 6 |
|---------|---|---|---|--|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

| Lp 1 | Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi 2 | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego 3 | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku 4 | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku 5 | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) 6 |
|---------|--|---|---|--|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

nie dotyczy

Tabela 8. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

| Lp 1 | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto 2 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego 3 | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku 4 | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku 5 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4-5) 6 |
|---------|--|---|---|--|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

Tabela 9. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu

| Lp | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku | Zmniejszenia w ciągu roku | Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|----|--|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Umowa użyczenia MRPiPS ogółem: | 5 704,17 | 0 | 0 | 5 704,17 |
| | w tym: - komputer | 2 988,90 | | | 2 988,90 |
| | - urządzenie wielofunkcyjne | 923,73 | 0 | 0 | 923,73 |
| | - zasilacz awaryjny | 322,26 | 0 | 0 | 322,26 |
| | - terminal mobilny | 1 469,28 | 0 | 0 | 1 469,28 |
| | Ogółem | 5 704,17 | 0,00 | 0,00 | 5 704,17 |

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

nie dotyczy

Tabela 10. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje | Wartość na początek roku obrotowego | | Zwiększenia w ciągu roku | | Zmniejszenia w ciągu roku | | Wartość na koniec roku obrotowego | |
|----|--|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość | wartość | ilość (3+5-7) | wartość (4+6-8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Ogółem | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

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 11. Odpisy aktualizujące należności

| Lp | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku | Zmniejszenia w ciągu roku | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|---|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| | | | | Wykorzystanie | Uznanie odpisów za zbędne | Zmniejszenia razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Należności krótkoterminowe | 1 753 754,62 | 239 157,46 | 3 798,68 | 0 | 0 | 1 989 113,40 |
| 2.1 | z tytułu dostaw towarów i usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | od budżetów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | pozostałe należności | 1 753 754,62 | 239 157,46 | 3 798,68 | 0 | 0 | 1 989 113,40 |
| | Ogółem | 1 753 754,62 | 239 157,46 | 3 798,68 | 0 | 0 | 1 989 113,40 |

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie dotyczy

Tabela 12. Dane o stanie rezerw

| Lp | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zwiększenia rezerw w ciągu roku | Zmniejszenia rezerw w ciągu roku | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|----|--|---|---------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------|---|
| | | | | Wykorzystanie | Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie | Zmniejszenia razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

nie dotyczy

Tabela 13. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

| Lp | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres spłaty | | | | | | Razem | |
|----|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Powyżej 1 roku do 3 lat | | Powyżej 3 lat do 5 lat | | Powyżej 5 lat | | | |
| | | Według stanu na : | | | | | | | |
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

nie dotyczy

Tabela 14. Zobowiązania wynikające z umów leasingu

| Lp | Wyszczególnienie umów | kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego |
|----|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | Ogółem | 0,00 |

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

nie dotyczy

Tabela 15. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku

| Lp | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania | Rodzaj zabezpieczenia na majątku | Kwota zabezpieczenia |
|----|--|----------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 |

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.

nie dotyczy

Tabela 16. 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

| Lp | Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych | Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na: | |
|----|--|---|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 |

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

Tabela 17. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Lp | Tytuł rozliczeń | stan na 31.12.2018 | stan na 31.12.2017 |
|----|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 |

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

Tabela 18. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Wartość otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | |
|----|---|--|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 |

1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze.

Świadczenia pracownicze wypłacono w kwocie **0,00 zł**, świadczenia obejmują 0 nagród jubileuszowych (0,00zł), 0 odpraw emerytalnych (0,00zł), 0 ekwiwalentów za urlop (0,00 zł).

1.16 Inne Informacje.

nie dotyczy

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

Tabela 19. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Lp | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku | Zmniejszenia w ciągu roku | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|----|---|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| | | | | Wykorzystanie | Uznanie odpisów za zbędne | Zmniejszenia razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Tabela 20. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Lp | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | |
|----|---|---|-------------|-----------------|
| | | Ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

nie dotyczy

Tabela 21. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

| Lp | Wyszczególnienie | Rok poprzedni | Rok bieżący |
|-----|--|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Przychody: | 0,00 | 10.653,15 |
| 1.1 | o nadzwyczajnej wartości | | |
| 1.2 | które wystąpiły incydentalnie (umorzenie ½ składek ZUS) | 0,00 | 10.653,15 |
| 2 | Koszty: | 00,00 | 1 690,66 |
| 2.1 | o nadzwyczajnej wartości | | |
| 2.2 | które wystąpiły incydentalnie (zakupy związane z COVID-19) | 0,00 | 1 690,66 |
| | Ogółem | 0,00 | 12.343,81 |

2.4 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 nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz jej wynik finansowy.

nie dotyczy

Gizałki, 23.03.2021

miejsowość, data

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki