

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo
tel. 89 626 70 35

2021-04-12

2817

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. NIDZICKA 31 13-124 KOZŁOWO	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Liczba zał Podpis URZĄD GMINY UL. MAZURSKA 3 13-124 KOZŁOWO
Numer identyfikacyjny REGON 004456837	sporządzony na dzień 31.12.2020r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 278,40	17 747,20	A. Fundusz	4 888 699,40	5 193 910,42
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	14 952 176,94	15 972 235,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 278,40	17 747,20	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-10 063 477,54	-10 778 325,11
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-10 063 477,54	-10 778 325,11
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	22 278,40	17 747,20			
1.5. Inne środki trwałe			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			B. Państwowe fundusze celowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 874,59	53 240,85
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	63 874,59	53 240,85
1. Akcje i udziały			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 681,45	0,00
2. Inne papiery wartościowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4 167,00	3 465,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 197,85	18 109,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 828,29	31 666,81
B. Aktywa obrotowe	4 940 512,07	5 238 906,51	5. Pozostałe zobowiązania		
I. Zapasy	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
1. Materiały			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	10 216,48	9 502,44
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 216,48	9 502,44

II. Należności krótkoterminowe	4 930 295,59	5 229 404,07	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 379,26		E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	4 928 916,33	5 229 404,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 216,48	9 502,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 216,48	9 502,44			
3. Inne 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	4 962 790,47	5 256 653,71	Suma pasywów	4 962 790,47	5 256 653,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Lisowska

Główny Księgowy

2021.04.12

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołomyżach

mgr Małgorzata Szymańska

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. NIDZICKA 31 13-124 KOZŁOWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: URZĄD GMINY	
Numer identyfikacyjny REGON-004456837 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo tel. 69 626 70 35		UL. MAZURSKA 3 13-124 KOZŁOWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		274 833,43	258 700,52
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		274 833,43	258 700,52
B. Koszty działalności operacyjnej		10 559 590,47	11 240 595,24
I. Amortyzacja		567,05	4 531,20
II. Zużycie materiałów i energii		60 053,23	100 415,31
III. Usługi obce		437 021,88	521 683,88
IV. Podatki i opłaty		2 750,00	3 216,00
V. Wynagrodzenia		757 371,44	763 071,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		186 031,69	159 234,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 115 795,18	9 688 442,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-10 284 757,04	-10 981 894,72
D. Pozostałe przychody operacyjne		18,00	2 547,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		18,00	2 547,15
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. NIDZICKA 31 13-124 KOZŁOWO	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. Stan na koniec roku poprzedniego	URZĄD GMINY UL. MAZURSKA 3 13-124 KOZŁOWO
Numer identyfikacyjny REGON 004456837 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo tel. 89 626 70 35		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	13 945 570,52	14 952 176,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 580 854,51	11 246 697,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 558 198,51	11 246 697,78
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	22 656,00	
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	9 574 248,09	10 226 639,19
2.1. Strata za rok ubiegły	9 419 899,73	10 063 477,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	154 348,36	163 161,65
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		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 952 176,94	15 972 235,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 063 477,54	-10 778 325,11
1. zysk netto		
2. strata netto (-)		0,00
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)	4 888 699,40	5 193 910,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Lisowska
 Główny Księgowy/Skarbnik

2021.04.12
 rok m-c dzień

KIEROWNICZKA
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kozłowie

mgr Małgorzata Szymańska

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

1.2 Siedziba jednostki **Kozłowo**

1.3 Adres Jednostki **ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozłowie jest świadczenie wszechstronnej pomocy społecznej osobom, rodzinom w celu przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości, środki i uprawnienia. Celem działalności jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych mieszkańców, przeciwdziałanie powstaniu i rozwijaniu się procesów marginalizacji społecznej oraz w miarę możliwości doprowadzanie do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020r. do 31.12.2020r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

* Zapis : *"Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych"*. W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru:

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 2019 r. poz. 865 tj.),

b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie ich przekazania,

c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są niskocenne środki trwałe nie przekraczające 10 tys. zł i okres używania dłuższy niż jeden rok.

- d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku,
- e) Próg istotności środków trwałych powyżej 1 000,00 zł.
- f) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego – nie dotyczy.

5. Inne informacje – brak.

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi.

Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostek budżetowych.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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 nr 1, Tabela nr 2

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

Tabela nr 3

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

Tabela nr 4

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 5

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 nr 6

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

Tabela nr 7

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 8

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

Tabela nr 9

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
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela nr 10

1.10. Kwotę 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

Tabela nr 11

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 12

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 **Tabela nr 13**

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 **Tabela nr 14**

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 15

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje

Tabela nr 15

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje

Tabela nr 15

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Litowska

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozłowie

mgr Małgorzata Szymańska

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i zbiorów bibliotecznych 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)		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)			Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
1. Wartości niematerialne i prawne		42 236,34	6 244,00	0,00	0,00	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 480,34	
2. Razem środki trwałe		211 516,49	19 897,00	0,00	59 274,31	79 171,31	23 300,00	6 086,22	0,00	29 386,22	261 301,58		
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)		160 460,50	19 897,00	0,00	59 274,31	79 171,31	0,00	6 086,22	0,00	6 086,22	233 545,59		
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)		12 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 244,53		
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		148 215,97	19 897,00	0,00	59 274,31	79 171,31	0,00	6 086,22	0,00	6 086,22	221 301,06		
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)		45 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	23 300,00	22 656,00		
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)		5 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,99		
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)		5 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,99		
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Zbiory biblioteczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)		253 752,83	26 141,00	0,00	59 274,31	85 415,31	23 300,00	6 086,22	0,00	29 386,22	309 781,92		

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekazanie aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekazanie aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekazanie aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekazanie aktualizacji i nabycia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Lisowska

Gminnego Obrótka P

w Koźlowar

mgr Małgorzata Szymanińska

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

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 (2+6-7)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
I	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	42 236,34	0,00	6 244,00	0,00	6 244,00	0,00	48 480,34
2. Razem środki trwałe	189 238,09	0,00	83 702,51	0,00	83 702,51	29 386,22	243 554,38
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	160 460,50	0,00	79 171,31	0,00	79 171,31	6 086,22	233 545,59
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	12 244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 244,53
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	148 215,97	0,00	79 171,31	0,00	79 171,31	6 086,22	221 301,06
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	23 677,60	0,00	4 531,20	0,00	4 531,20	23 300,00	4 908,80
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	5 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,99
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	5 099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 099,99
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 +3)	231 474,43	0,00	89 946,51	0,00	89 946,51	29 386,22	292 034,72

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Razem	0,00	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Lisowska

MIEKOWNIK
Gminnego Centrum Pomocy Społecznej
w Kozłowie
mgr Małgorzata Szymalska

Tabela nr 4

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	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łasnińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozłowie

mgr Małgorzata Seymoniška

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	0,00
		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	0,00
		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	0,00
		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	0,00
		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	0,00
		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	0,00
		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	0,00

Tabela nr 6

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

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Lisowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozłowie
Anna Lisowska

Tabela nr 7

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

Papier wartościowy	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Lisowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Komunalno-Spółdzielczego
w Koszowie
mgr Małgorzata Szymańska

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	
I		3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Jiliszewska

KIEROWNIK
 Gminnego Centrum Pomocy Społecznej
 w Kozłowie
 mgr Małgorzata Szymalska

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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Lisowska

KIEROWNIK
Gminnego Centrum Pomocy Społecznej
w Korłowie
mgr Miłogostyna Szymonińska

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
	brak	0,00	-	-	-
		0,00	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Lisowska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koszowie
mgr Małgorzata Szymaniś

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Nidzicka 31, 13-124 Kołowo
tel. 89 626 70 35

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GŁOWNY KSIĘGOWY
Anna Lisowska

KIEROWNIK
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kołowie
mgr Magdalena Szymoniak

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2 na początek roku obrotowego	3 na koniec roku obrotowego	4 na początek roku obrotowego	5 na koniec roku obrotowego	6 na początek roku obrotowego	7 na koniec roku obrotowego	8 na początek roku obrotowego	9 na koniec roku obrotowego
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Lisowska

KIEROWNIK
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Koszowie
mgr Małgorzata Szymoniak

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	1	2	3	4	5		
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych							
- udzielone gwarancje i poręczenia							
- kaucje i wadia							
- indos weksli							
- inne							
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych							
- udzielone gwarancje i poręczenia							
- kaucje i wadia							
- indos weksli							
- inne							
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń							
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 14

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.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

Tabela nr 15

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	0,00	-
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	7 488,00	-
2.1.	Nagrody jubileuszowe	7 488,00	-
2.2.	Odprawy	0,00	-
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	-
2.4.	Inne	0,00	-
3.	Inne informacje	0,00	-
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	-
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	-
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	24 285,92	Zwolnienie z opłaty składek ZUS (21 670,21zł), wkład własny w Program „Wspieraj Seniora” (2 615,71zł)
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	-
8.	Inne informacje	0,00	-