

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020			Adresat	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie Rynek 43 62-710 Władysławów		we Władysławowie W PŁYNNYCH			Wójt Gminy Władysławów ul. Rynek 43 62-710 Władysławów	
Numer identyfikacyjny REGON 003730199		Dnia: 31-03-2021				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Nr PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	8 517,73	3 472,12	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 379 436,10	16 163 493,63	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-13 370 918,37	-16 160 021,51	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2.1 Strata netto (-)	-13 370 918,37	-16 160 021,51	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	541 734,71	581 863,44	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	541 734,71	581 863,44	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	757,90	1 851,50	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	502 318,19	537 570,34	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 080,14	6 514,35	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 506,48	33 946,07	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	161,19	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	550 252,44	585 335,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 072,00	1 819,99	
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 072,00	1 819,99	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	549 180,44	583 515,57				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	222,90				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				

4. Pozostałe należności	549 180,44	583 292,67		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 072,00	1 819,99		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 072,00	1 819,99		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
Suma aktywów	550 252,44	585 335,56	Suma pasywów	550 252,44 585 335,56

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Dominikowska-Szczotka

(główny księgowy)

2021 03 31
rok m-c dzień

**p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Władysławowie**

mgr Marżena Jarzemska
(kierownik jednostki)

Strona 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020		Adresat
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie Rynek 43 62-710 Władysławów	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD GMINY we Władysławowie WŁADYSŁAWÓW Dnia: 31-03-2021 </div>		Wójt Gminy Władysławów ul. Rynek 43 62-710 Władysławów
Numer identyfikacyjny REGON 003730199			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 797 777,58	13 379 436,10	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	13 391 514,64	16 167 857,89	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 391 514,64	16 167 857,89	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 809 856,12	13 383 800,36	
2.1. Strata za rok ubiegły	11 789 954,61	13 370 918,37	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 901,51	12 881,99	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 379 436,10	16 163 493,63	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 370 918,37	-16 160 021,51	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-13 370 918,37	-16 160 021,51	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	8 517,73	3 472,12	

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Dominikowska-Szczotka

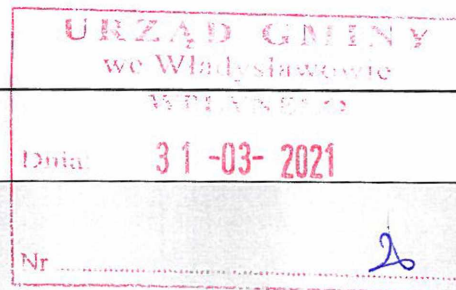
Główny księgowy

2021 03 31
rok m-c dzień

**p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Władysławowie**

mgr Marzena Jarzemska
Kierownik jednostki

Strona 1



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1	nazwę jednostki GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WE WŁADYSŁAWOWIE
2	siedzibę jednostki WŁADYSŁAWÓW
3	adres jednostki 62-710 WŁADYSŁAWÓW, UL. RYNEK 43
4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <p>Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020, poz. 1876 ze zm), ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 111 ze zm.), ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 808 ze zm.), ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U z 2017, poz. 162 ze zm.), ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019, poz. 2133), ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2019, poz. 1111 ze zm.), ustawą z dnia 05 grudnia 2014 roku o karcie dużej rodziny (Dz. U. z 2019, poz. 1390 ze zm.), ustawą z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019, poz. 2407 ze zm.), uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U.2018 poz.1061 z zm) i realizuje zadania, które obejmują</p> <p>1. Zadania zlecone - przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla opiekunów,- przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych (Program Rodzina 500 Plus), - opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, - realizacja programu dla rodzin wielodzietnych (Karta Dużej Rodziny), - realizacja programu rządowego Dobry Start, - inne zadania wynikające z programów rządowych</p> <p>2. Zadania własne - przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, - przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, - przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych, - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,- realizacja programu wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej (Asystent Rodziny), - realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków (np. Posiłek w szkole i w domu), - przyznawanie pomocy rzeczowej,- inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.</p> <p>3. Projekt Unijny - realizacja umowy o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19”. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy:- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, - udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,- praca socjalna, - sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Jednostka - ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, - ujmuje wydatki w terminach ich zapłaty, - dowody księgowe dotyczące kosztów ubiegłego miesiąca, które wpływają do jednostki do 5-tego dnia każdego miesiąca, ewidencjuje się w księgach miesiąca którego dotyczą, za wyjątkiem dowodów księgowych dotyczących grudnia, które ujmowane w księgach roku ubiegłego do dnia sporządzenia sprawozdań, - ujmuje dochody w terminie ich otrzymania, - odsetki od należności i zobowiązań nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec kwartału, - ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie (opłacane z góry prenumeraty, licencje, znaczki pocztowe, ubezpieczenia pracownicze, wszelkie abonamenty i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzykresowych kosztów tylko są księgowane w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione), - zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym jednostka przyjmuje na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, natomiast uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu państwa, w terminach określonych odrębnymi przepisami - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (równej lub wyższej niż 10 000 zł) podlegają umarzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka 1. prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową, w której dla każdego składnika (pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarżanych w 100%) ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych, stosowaną dla składnika majątkowego w przedziale od wartości początkowej równej lub wyższej niż 1000 zł do wartości poniżej 10 000 zł 2. odpisuje bezpośrednio w koszty wartości materiałów (w tym biurowych) na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, 3. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne do wartości początkowej poniżej 1000 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej za wyjątkiem drobnych materiałów biurowych, gospodarczych i dekoracyjnych. Wycena pasywów i aktywów: - po dokonaniu inwentaryzacji rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji, - należności realizowane na rzecz innych jednostek ujmuje się jako zobowiązania na rzecz tych jednostek, - wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z tym, że: a) odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają fundusze, b) odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek, c) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy, d) odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. - należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, - pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku - nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania, - inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne, - odpisu wyrażającego trwałą utratę wartości inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych dokonuje się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, Wycena: środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia, a środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, są wycenione w wartości określonej w tej decyzji, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji według ww. zasad, z uwzględnieniem zmiany wartości o ulepszenia oraz pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzenia, - inwestycje według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne, materiały w cenach zakupu, należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, - zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty, powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania, - fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p>
	Informacje w tabeli nr 1

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	nie dotyczy
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Informacje w tabeli nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Informacje w tabeli nr 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacje w tabeli nr 13
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych nie dotyczy
2.5.	inne informacje nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki nie dotyczy

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Dominikowska-Szczotka

Główny Księgowy

31. MAR. 2021

data

**p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Władysławowie**
mgr

Kierownik
mgr Małżena Jarżemska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie

Nazwa jednostki sporządzającej informację dodatkową

Tabela nr 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 (II.1.1.)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	14 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532,34
	konto 020 umarżane w czasie	5 368,00		0,00		0,00				0,00	5 368,00
	konto 020 umarżane jednorazowo	9 164,34		0,00		0,00				0,00	9 164,34
II	Rzeczowe aktywa trwałe	91 112,66	0,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 931,66
II.1	Środki trwałe	91 112,66	0,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 931,66
II.1.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
II.1.1.1.	Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00				0,00				0,00	0,00
II.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00
II.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	68 708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 708,32
	konto 011	17 693,00		0,00		0,00				0,00	17 693,00
	konto 013	51 015,32		0,00		0,00				0,00	51 015,32
II.1.4.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
II.1.5.	Inne środki trwałe	22 404,34	0,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 223,34
	konto 013	22 404,34		1 819,00		1 819,00				0,00	24 223,34
II.2	Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
II.3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie	Zwiększenia w ciągu			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia			Umorzenie	Wartość netto	
	– stan na początek roku obrotowego					sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie	– stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18-19-20)	składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	przemieszczenie						stan na początek	stan na koniec
		14	15	16						(3 – 13)	(12 – 21)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Wartości niematerialne i prawne	14 532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 532,34	0,00	0,00
konto 020 umarzone w czasie	5 368,00		0,00		0,00				5 368,00	0,00	0,00
konto 020 umarzone jednorazowo	9 164,34		0,00		0,00				9 164,34	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	91 112,66	0,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	92 931,66	0,00	0,00
Środki trwałe	91 112,66	0,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	92 931,66	0,00	0,00
Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	68 708,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 708,32	0,00	0,00
konto 011	17 693,00		0,00		0,00				17 693,00	0,00	0,00
konto 013	51 015,32		0,00		0,00				51 015,32	0,00	0,00
Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe	22 404,34	0,00	1 819,00	0,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	24 223,34	0,00	0,00
konto 013	22 404,34		1 819,00		1 819,00				24 223,34	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Dominikowska-Szczotka

(główny księgowy)

31. MAR. 2021

(data)

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Władysławowie

mgr Marzena Jarzębska
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie

Nazwa jednostki sporządzającej informację dodatkową

Tabela nr 4: Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu (II.1.5.)

Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)	Uwagi
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty				0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 704,17			5 704,17	Umowy Użyczenia MPiPS (KDR, Empatia)
4	Środki transportu				0,00	
5	Inne środki trwałe				0,00	
6					0,00	
razem		5 704,17	0,00	0,00	5 704,17	

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Dominikowska-Szczołka

(główny księgowy)

31. MAR. 2021

(data)

p.o. Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie

(kierownik jednostki)

WJ
mgr Marzena Jarzebska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władystawowie

Nazwa jednostki sporządzającej informację dodatkową

Tabela nr 6: Stan odpisów aktualizujących wartość należności (II.1.7.)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Należności krótkoterminowe						
1	Należności z tytułu dostaw i usług						
2	Należności od budżetów						
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4	Pozostałe należności	1 264 808,23	134 108,43	8 901,32		1 390 015,34	Fundusz Alimentacyjny, ŚR*
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Należności długoterminowe						
1							
	razem						

* Odpisy aktualizujące należności są tworzone w oparciu o informację z stanowisk merytorycznych określającą stopień prawdopodobieństwa spłaty w stosunku do poszczególnych dłużników

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Dominikowska-Szczołka
(główny księgowy)

31. MAR. 2021
.....
(data)

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Władystawowie
(kierownik jednostki)
mgr Marzena Jarzemska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie

Nazwa jednostki sporządzającej informację dodatkową

Tabela nr 13: Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (II.1.15.)

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1	Ekwiwalenty za urlop	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	3 780,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	33 420,00
4	Odprawy pośmiertne	0,00
5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 006,18
6	Inne świadczenia pracownicze*	837,91
	Razem	52 044,09

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Główny Księgowy

mgr Jantowicz Dominikowska-Szczotka.....
(główny księgowy)

31. MAR. 2021

(data)

**p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Władysławowie**

mgr. Marzena Jarzemska
(kierownik jednostki)