

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> 64- ul. Mickiewicza 10 tel. 672 837 635, 603 503 161, 667 897 204 64-630 Ryczywół	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>Wójt Gminy</b> ..... L. dz. .... Skierowa.....
		Wysłać bez pisma przewodniego 6136A8AC56DFC4F5 
Numer identyfikacyjny REGON <b>004613018</b>	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	30 000,00	21 000,00	A Fundusz	1 602 210,88	1 668 987,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 826 833,20	15 519 535,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 000,00	21 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 224 622,32	-13 850 548,46
A.II.1 Środki trwałe	30 000,00	21 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 224 622,32	-13 850 548,46
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 Budynek, 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	30 000,00	21 000,00	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	67 553,03	68 089,06
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	64 553,03	68 089,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 396,00	793,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 105,85	10 044,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 603,71	52 642,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Klimas

Beata Klimas

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6136A8AC56DFC4F5

Elżbieta Gawrońska

Elżbieta Gawrońska

(kierownik jednostki)

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	1 639 763,91	1 716 076,32	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	4 447,47	4 609,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 447,47	4 609,29
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	3 000,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 635 316,44	1 711 467,03			
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	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 635 316,44	1 711 467,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 447,47	4 609,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 447,47	4 609,29			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Klimas*  
Beata Klimas

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6136A8AC56DFC4F5

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ryczynie

*Elżbieta Gawrońska*  
Elżbieta Gawrońska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 669 763,91</b>	<b>1 737 076,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 669 763,91</b>	<b>1 737 076,32</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Klimas*  
Beata Klimas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6136A8AC56DFC4F5

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Raszynie

*Elżbieta Gawrońska*  
Elżbieta Gawrońska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Klimas*  
Beata Klimas

(główny księgowy)

2021-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

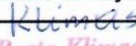
6136A8AC56DFC4F5

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ryczywole


*Elżbieta Gawrońska*  
Elżbieta Gawrońska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Mickiewicza 10 64-630 Ryczywół tel. 672 837 635, 693 593 151, 667 897 204 64-630 Ryczywół	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Wójt Gminy</b> Wysłać bez pisma przewodniego <b>17B326735EDA5B7D</b> 
Numer identyfikacyjny REGON <b>004613018</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	357 013,96	324 334,99
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	357 013,96	324 334,99
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	12 561 929,28	14 186 685,14
B.I. Amortyzacja	0,00	9 000,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	47 006,49	46 122,26
B.III. Usługi obce	655 192,99	572 580,60
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	746 923,10	762 231,95
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	161 575,00	170 432,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 629,29	14 694,68
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 936 602,41	12 611 623,35
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-12 204 915,32	-13 862 350,15
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	20 234,17	43 552,11
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	20 234,17	43 552,11
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	145 551,55	126 579,48

  
 Beata Klimas  
 główny księgowy

2021-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

  
 Elżbieta Gawrońska  
 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	145 551,55	126 579,48
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-12 330 232,70	-13 945 377,52
G.	<b>Przychody finansowe</b>	212 038,49	194 396,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	203 250,19	185 326,82
G.III.	Inne	8 788,30	9 069,99
H.	<b>Koszty finansowe</b>	106 428,11	99 567,75
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	106 428,11	99 567,75
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-12 224 622,32	-13 850 548,46
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-12 224 622,32	-13 850 548,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Klimas*  
Beata Klimas

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ryczowie

*Elżbieta Gawronska*  
Elżbieta Gawronska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Klimas*

*Beata Klimas*

Beata Klimas

główny księgowy

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ryczywole

*Elżbieta Gawrońska*

Elżbieta Gawrońska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Mickiewicza 10 tel. 672 837 635, 833 503 161, 667 897 204 64-630 Ryczywół	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wpł. 30. 03. 2021 dn. Wójt Gminy L. dz. .... P. opis ..... Skierow. ....	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>004613018</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9EEBADAEA177D697 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	11 847 429,59	13 826 833,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 625 435,50	14 145 366,87	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 595 435,50	14 145 366,87	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	30 000,00	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)	10 646 031,89	12 452 664,35	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 393 191,69	12 224 622,32	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	222 840,20	228 042,03	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 000,00	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	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	13 826 833,20	15 519 535,72	

KLIMAS  
 Beata Klimas  
 główny księgowy

2021-03-30  
 rok, miesiąc, dzień

ELŻBIETA GAWROŃSKA  
 kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 224 622,32	-13 850 548,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 224 622,32	-13 850 548,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 602 210,88	1 668 987,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Klimas*  
 Beata Klimas

Beata Klimas  
 główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Ryznywole

*Elżbieta Gawrońska*  
 Elżbieta Gawrońska  
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Klimas*

*Beata Klimas*

Beata Klimas

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

*Elzbieta Gawronska*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ryczywole

*Elzbieta Gawronska*

Elzbieta Gawronska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul. Mickiewicza 10 64-630 Ryczywół	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Wpł: 30.03.2021 Wójt Gminy dn. L. dz. Skier:
Numer identyfikacyjny REGON <b>004613018</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Klimo.S*

Beata Klimas

Beata Klimas

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ryczywół

*Elżbieta Gawrońska*

Elżbieta Gawrońska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Klimas*

Beata Klimas

Beata Klimas

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ryczywole

*Elżbieta Gawrońska*

Elżbieta Gawrońska

(kierownik jednostki)



### INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Ryczywół
1.3	adres jednostki
	ul. Mickiewicza 10, 64 - 630 Ryczywół
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
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>Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z obowiązującą Ustawą o rachunkowości, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł umarza się oraz amortyzuje według stawek określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł amortyzuje się stosując stawkę 50%. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje jednorazowo, za okres całego roku, w grudniu. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. Metodą naliczania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jest metoda liniowa.</p> <p>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości</p>

	<p>początkowej przewyższającej kwotę 300,00 zł i nie przekraczającej kwoty 10 000,00 zł finansuje się ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>Należności wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z Ustawą o rachunkowości. W stosunku do:</p> <p>a) należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu: wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami, odpis ustala się w wysokości 100%, w przypadku braku jakichkolwiek wpłat na poczet spłaty zadłużenia powyżej 2 lat,</p> <p>b) należności z tytułu pozostałych dochodów budżetowych, w tym m.in. nienależnie pobranych świadczeń, odpis ustala się w wysokości 100%, w przypadku braku wpłat na poczet spłaty należności powyżej 1 roku.</p> <p>Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały w dacie zakupu wydawane są do zużycia i ujmowane bezpośrednio w koszty, nie podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy.</p> <p>Jednostka prowadzi ewidencję kosztów działalności operacyjnej tylko w układzie rodzajowym, tj. na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie ze względu na nieistotną ich wartość.</p>
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Tabela 1. Szczegółowy zakres zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec okresu obrotowego - załącznik
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 nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela 6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu i użyczenia - załącznik
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)
	Tabela 8. Informacja 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) - załącznik
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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostką 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.	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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 16. Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - załącznik
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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
	Tabela 19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - załącznik
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  
*Klimas*  
Beata Klimas

.....  
(główny księgowy)

*2021.03.30*

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rydzewole

*Elżbieta Górnicka*

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela 1. Szczegółowy zakres zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec okresu obrotowego**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Środki trwałe - 011	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Grunty będące własnością Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.5	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe środki trwałe - 013	100 914,49	0,00	22 844,42	0,00	22 844,42	0,00	13 463,99	0,00	13 463,99	110 294,92
3	Wartości niematerialne i prawne - 020	24 459,25	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 459,25
3.1	020/071	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00
3.2	020/072	14 539,25	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 539,25

URZĄD GMINY RYCZYŃWÓŁ  
 Wzrost: 30.03.2021 dn.  
 L. dz. Sklepień

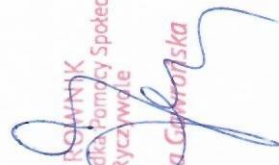
Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy /umorzenie	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	30 000,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	30 000,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 914,49	0,00	22 844,42	0,00	22 844,42	13 463,99	110 294,92	0,00	0,00
24 459,25	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	26 459,25	0,00	0,00
9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00
14 539,25	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	16 539,25	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Klimas  
Beata Klimas

2021.03.30

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ryczynie

Elżbieta Gawrońska



**Tabela 6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu i użyczenia**

Skierowano do: .....  
Pisany przez: .....  
Pisany przez: .....

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
2.	Środki trwałe	8 642,73
2.1	Grupa 0 - Grunty	0,00
2.2	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00
2.3	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
2.4	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00
2.5	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	8 642,73
2.6	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00
2.7	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	0,00
2.8	Grupa 7 - Środki transportu	0,00
2.9	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00
2.10	Grupa 9 - Inwentarz żywy	0,00
	<b>Razem (1+2)</b>	<b>8 642,73</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Klimas  
Beata Klimas

2021.03.30

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ryczywół

Elżbieta Gawrońska

**Tabela 8. Informacja 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)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
1.	Należności	2 795 968,64	208 903,03	71 148,03	2 933 723,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Klimas  
Beata Klimas

2021.03.30

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ryczywół  
Elżbieta Gawrońska

Wpl. 30.03.2021 dn.

L. dz. .... Podpis .....

Skierowano do: .....

**Tabela 16. Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne	18 720,00
2.	Nagrody jubileuszowe	7 780,45
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
	<b>Razem (1+2+3)</b>	<b>26 500,45</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Klimas  
Beata Klimas

2021.03.30

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ryczywół  
Elżbieta Gajronińska

**Tabela 19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Przychody	Koszty
1	2	3	4
1.	zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres - zwolnienie na podstawie art. 31zo ust. 1 i 1a ustawy o COVID-19	29 386,40	0,00
	<b>Razem</b>	<b>29 386,40</b>	<b>0,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Klimas  
Beata Klimas

2021.03.30

KIEROWNICZKA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Ryczywół

Elżbieta Gawryńska