

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

**Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej**

Rok 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pułtuska 47 06-150 Świercze Regon 130012117		ul. BILANS z wykonania budżetu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Gmina Świercze	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	- zł	- zł	A. Fundusze	- 689 546,34 zł	- 730 331,68 zł
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	6 604 638,92 zł	7 596 585,51 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	- zł	- zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 7 294 185,26 zł	- 8 326 917,19 zł
1. Środki trwałe	- zł	- zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	7 294 185,26 zł	8 326 917,19 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 493 444,83 zł	1 557 541,26 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 493 444,83 zł	1 557 541,26 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 443 006,18 zł	1 505 465,33 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 107,08 zł	8 339,12 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 995,57 zł	43 210,56 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		123,00 zł
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	803 898,49 zł	827 209,58 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	336,00 zł	403,25 zł
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	336,00 zł	403,25 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	802 659,25 zł	826 806,33 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	802 659,25 zł	826 806,33 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 239,24 zł	403,25 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 239,24 zł	403,25 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	803 898,49 zł	827 209,58 zł	Suma pasywów	803 898,49 zł	827 209,58 zł

Główny Księgowy
mgr Joanna Ozimek
(główny księgowy)

25.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Santecka

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 122,95 zł	17 659,85 zł
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 268,00 zł	
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	14 854,95 zł	17 659,85 zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	7 271 980,86 zł	8 312 365,80 zł
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii	31 530,09 zł	28 559,53 zł
III.	Usługi obce	67 070,37 zł	117 669,36 zł
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	655 962,26 zł	664 587,90 zł
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	152 105,33 zł	150 428,41 zł
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 302,21 zł	10 034,05 zł
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 353 010,60 zł	7 341 086,55 zł
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 7 250 857,91 zł -	8 294 705,95 zł
D.	Pozostałe przychody operacyjne	- zł	7 452,80 zł
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		7 452,80 zł
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	43 327,35 zł	39 664,04 zł
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	43 327,35 zł	39 664,04 zł
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 7 294 185,26 zł -	8 326 917,19 zł
G.	Przychody finansowe	- zł	- zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	- zł	- zł
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 7 294 185,26 zł -	8 326 917,19 zł
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 7 294 185,26 zł -	8 326 917,19 zł

Główny Księgowy

 mgr Joanna Dziśnek
 (główny księgowy)

25.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 Magdalena Sztilerka
 (kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.

Gmina Świercze

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 313 216,80 zł	6 604 638,92 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 271 512,88 zł	8 310 795,77 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 271 512,88 zł	8 310 795,77 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 980 090,76 zł	7 318 849,18 zł
2.1. Strata za rok ubiegły	5 959 182,27 zł	7 294 185,26 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 908,49 zł	24 663,92 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja 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)	6 604 638,92 zł	7 596 585,51 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 7 294 185,26 zł	- 8 326 917,19 zł
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	7 294 185,26 zł	8 326 917,19 zł
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	- 689 546,34 zł	- 730 331,68 zł

Główny Księgowy

.....
 (główny księgowy)
 mgr Joanna Czimek

25.03.2021
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 (kierownik jednostki)
 mgr Magdalena Szutecka

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- 1.1. Nazwa jednostki – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach
- 1.2. Siedziba – Świercze,
- 1.3. Adres – Świercze, ul. Pułtуска 47; 06-150 Świercze
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach – nazwa skrócona GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Świercze powołaną uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Świerczach Nr 10/31/90 z dnia 27 kwietnia 1990 r. działającą na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej i innych oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Świercze wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

3. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem GOPS była Pani Magdalena Szulecka a Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Świercze i Rada Gminna.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. 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



Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz. 1911) oraz Polityką Rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach przyjętą zarządzeniem nr 5 z dnia 10 lutego 2020 r.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:
 - a) zakładowy plan kont ustalający:
 - wykaz kont księgi głównej,
 - przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 - zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
 - b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
 - c) opis systemu komputerowego,
 - d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa GOPS w Świerczach zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów GOPS wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdadne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą

przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone dokonane umorzenie 0

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) należności krótkoterminowe,
- b) środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w GOPS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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

Tab. 1. Środki Trwałe

Treść	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
Bilans otwarcia	0,00 zł	0,00 zł	12 800,00 zł	0,00 zł	59 387,71 zł	72 187,71 zł
Zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	12 800,00 zł	0,00 zł	59 387,71 zł	72 187,71 zł
Bilans zamknięcia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie						
Bilans otwarcia	0,00 zł	0,00 zł	12 800,00 zł	0,00 zł	59 387,71 zł	72 187,71 zł
Zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	12 800,00 zł	0,00 zł	59 387,71 zł	72 187,71 zł
Bilans zamknięcia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto BO	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto BZ	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Treść	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto		
Bilans otwarcia	59 387,71 zł	59 387,71,00 zł
Zwiększenia	22 508,00 zł	22 508,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł
Bilans zamknięcia	81 895,71 zł	81 895,71 zł
Umorzenie		
Bilans otwarcia	59 387,71 zł	59 387,71 zł
Zwiększenia	22 508,00 zł	22 508,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł
Bilans zamknięcia	81 895,71 zł	81 895,71 zł
Wartość netto BO	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto BZ	0,00 zł	0,00 zł

Tab. 2 Wartości niematerialne i prawne

Treść	Wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto		
Bilans otwarcia	10 910,77 zł	10 910,77 zł
Zwiększenia	3 343,00 zł	3 343,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł
Bilans zamknięcia	14 253,77 zł	14 253,77 zł
Umorzenie		
Bilans otwarcia	10 910,77 zł	10 910,77 zł
Zwiększenia	3 343,00 zł	3 343,00 zł
Zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł
Bilans zamknięcia	14 253,77 zł	14 253,77 zł
Wartość netto BO	0,00 zł	0,00 zł
Wartość netto BZ	0,00 zł	0,00 zł

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GOPS w Świerczach nie dysponuje takimi informacjami.

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

Tab. 3 - Stan odpisów aktualizujących aktywów trwałych długoterminowych (niefinansowych i finansowych)

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00				0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00				0,00
SUMA		0	0	0	0	0

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wiczyście

Tab. 4 – grunty użytkowane wiczyście

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikacyjne gruntu tj. lokalizacja numer działki i powierzchnia	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście (na początek roku obrotowego)	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście (w ciągu roku obrotowego)	STAN wartości gruntów użytkowanych wiczyście (na koniec roku obrotowego) (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Ne wystąpiły	0,00			0,00
SUMA		0	0	0	0

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

Tab. 5 – Środki trwałe używane na podstawie umów

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez GOPS ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ne wystąpiły	0,00			0,00
SUMA		0	0	0	0

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

Tab. 6 – Stan papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	STAN na początek roku obrotowego		Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)		Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)		STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	2.	3.		4.		5.		6.	
	Nie wystąpiły		0,00					0	0
								0	0
								0	0
	SUMA	0	0	0	0	0	0	0	0

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Tab. 7 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST i BP					
1.1.	Należności długoterminowe					
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)					
1.1.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)					
1.1.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)					
1.1.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)					
1.2.	Należności krótkoterminowe		1.119.636,21	39.664,04		1.159.300,25
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)		149.454,82			149.454,82
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)		149.454,82			149.454,82
1.2.3.	Należność główna z odsetkami (BP)		410.363,29	19.832,02		430.195,31
1.2.4.	Należność główna z odsetkami (JST)		410.363,28	19.832,02		430.195,30
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług					
1.2.6.	Należności od budżetów					
1.2.7.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.8.	Inne należności					
SUMA			1.119.636,21	39.664,04	0	1.159.300,25

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

Tab. 8 – Rezerwy na zobowiązania

L.p.	Rezerwy wg celu ich utworzenia	STAN na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Wykorzystanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	Rozwiązanie rezerw (w ciągu roku obrotowego)	STAN na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.		6.
	Rezerwy na 1. zobowiązania z tego:					
1.1.	na sprawy sądowe					
1.2.	na koszty likwidacji szkód					
1.3.	na kary					
1.4.	inne					
	SUMA	0	0	0		0

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

Tab. 9 – zobowiązania

L.p.	tel. 23 691 60 62 Specyfikacja zobowiązań wg. pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Zobowiązania finansowe	0,00			
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00			
3.	Pozostałe zobowiązania	0,00			
SUMA		0	0	0	0

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 występują w GOPS w Świerczach

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

Nie występują w GOPS w Świerczach

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.

Nie występują w GOPS w Świerczach

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.

Tab. 10 Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

L.p.	Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne				
2.	Rozliczenia międzyokresowe bierne	0,00			0,00
2.1.	Rezerwa na zaliczkę z funduszu alimentacyjnego	0,00			0,00
3.	Razem	0,00			0,00

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

GOPS w Świerczach nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 11 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	19.992,00
2.	nagrody jubileuszowe	6.240,00
3.	ekwiwalent za urlop	
4.	inne	
SUMA		26.232,00

1.16. Inne informacje

Tab.12 – Informacja o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe.

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1	2	3
1.	Pracownicy umysłowi	8
2.	Pracownicy na stanowisku robotniczym	3
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
Razem		11

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w GOPS w Świerczach

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 występują w GOPS w Świerczach środki trwale w budowie

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

Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

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

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

Główny Księgowy


mgr Joanna Oximek

.....
(główny księgowy)

2021.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Magdalena Sztecko

.....
(kierownik jednostki)

GOPS Świercze
06-150 Świercze
ul. Pułtуска 47
GOPS-3121.7.2020

Informacja wg stanu na dzień 31.12.2020r. dotycząca
należności od dłużników alimentacyjnych

Lp.	Nazwa	Należności Gminy pozostała do zapłaty	Należności Skarbu Państwa pozostała do zapłaty	Razem Kwota należności pozostającej do zapłaty	Kwota odpisów aktualizujących na 31.12.2019r.	Razem Kwota odpisów aktualizujących na 31.12.2019r.
	konto	221-2	221-1		290	290
	Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	661 673,59	1 023 801,19	1 685 474,78	39 664,04	860 390,61
	konto	221-6	221-6			
1	Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	149 454,82	149 454,82	298 909,64		297 909,64
	Razem	811 128,41	1 173 256,01	1 984 384,42	39 664,04	1 159 300,25

Sporządził: Joanna Ozimek
Świercze, dnia 01.03.2021r.

Główny Księgowy

mgr Joanna Ozimek

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Magdalena Szulc

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczach

Struktura majątku GOPS

JEDNOSTKI BUDŻETOWE-GOPS				
	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2020r.	Stan na dzień 31.12.2020r.	Zmiany
1.	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 4-6 KST)	8 200,00	0,00	Zmniejszenie -8.200,00 zł
2.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	4 600,00	0,00	Zmniejszenie -4.600,00 zł
	Środki trwale GOPS	12 800,00	0,00	Zmniejszenie -12.800,00 zł
	013 Pozostałe środki trwale	59 387,71	81 895,71	Zwiększenie 0 22.508 zł (w tym 12.800,00 zł przesunięcie)
	020 Wartości niematerialne i prawne	10 910,77	14 253,77	Zwiększenie 3.343,00 zł
	OGÓLEM(GOPS)	95 898,48	96 149,48	

Główny Księgowy

 mgr Joanna Ozimek

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Magdalena Szurek