


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowinka 33 16-304 Nowinka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Nowinka
Numer identyfikacyjny REGON 790741368		Wysłać bez pisma przewodniego 70F886049523AE49 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-576 146,96	-667 237,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 898 316,07	4 831 176,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 474 463,03	-5 498 414,44
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 474 463,03	-5 498 414,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	648 634,20	717 644,67
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	648 634,20	717 644,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	157,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 326,64	4 698,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 235,00	24 021,11

Elżbieta Gryszkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Miezio

(kierownik jednostki)

BeSTia

70F886049523AE49

Główny Księgowy GOPS

Elżbieta Gryszkiewicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	621 972,65	688 761,50
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	72 487,24	50 406,87	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	99,91	6,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99,91	6,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	72 387,33	50 399,96			
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	72 387,33	50 399,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	99,91	6,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99,91	6,91			
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			

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezió
(kierownik jednostki)

Elżbieta Gryszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia Główny Księgowy GOPS

Elżbieta Gryszkiewicz

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

70F886049523AE49

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	72 487,24	50 406,87	Suma pasywów	72 487,24	50 406,87

Elżbieta Gryszkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia Główny Księgowy GOPS

Elżbieta Gryszkiewicz

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

70F886049523AE49

Ewa Miezio

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Gryzkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

Główny Księgowy GUPS

Elżbieta Gryzkiewicz

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

70F886049523AE49

KIEROWNIA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

Ewa Miezio

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowinka 33 16-304 Nowinka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Nowinka	
Numer identyfikacyjny REGON 790741368			Wysłać bez pisma przewodniego 7FC9220528419BEC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		96 511,79	42 318,30
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		96 511,79	42 318,30
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 768 444,21	5 466 462,78
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		17 510,63	17 338,85
B.III.	Usługi obce		152 590,87	163 174,30
B.IV.	Podatki i opłaty		196,00	390,32
B.V.	Wynagrodzenia		402 056,93	371 903,21
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		139 567,94	177 319,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 592,91	5 523,28
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 050 928,93	4 730 812,94
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 671 932,42	-5 424 144,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne		286 625,83	36 013,45
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		286 625,83	36 013,45
E.	Pozostałe koszty operacyjne		115 087,46	76 897,95

Elżbieta Gryszkiewicz

główny księgowy

Główny Księgowy GOPS

Elżbieta Gryszkiewicz

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

7FC9220528419BEC

Ewa Miezio

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Miezio

BeSTia

Strona 1 z 3

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	115 087,46	76 897,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 500 394,05	-5 465 028,98
G.	Przychody finansowe	25 931,02	17 807,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 931,02	17 807,42
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	51 192,88
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	51 192,88
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 474 463,03	-5 498 414,44
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 474 463,03	-5 498 414,44

Elżbieta Gryszkiewicz
główny księgowy

2021-03-30

Ewa Miezio

Główny Księgowy GUPS

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

Elżbieta Gryszkiewicz

7FC9220528419BEC

KIEROWNIK
Gminnego Centrum Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

Elżbieta Gryszkiewicz
główny księgowy

2021-03-30

Ewa Miezio

Główny Księgowy GOpS
Elżbieta Gryszkiewicz

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

7FC9220528419BEC

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Poradcy Społecznej

Ewa Miezio

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowinka 33 16-304 Nowinka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Nowinka	
Numer identyfikacyjny REGON 790741368			Wysłać bez pisma przewodniego 974079B5CAAE44E9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 151 383,01	3 898 316,07
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 766 863,05	5 464 079,16
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 766 863,05	5 464 079,16
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 019 929,99	4 531 218,59
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 965 480,15	4 474 463,03
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		54 449,84	56 755,56
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 898 316,07	4 831 176,64

Elżbieta Gryszkiewicz
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewa Miezio
kierownik jednostki

BeSTia

Główny Księgowy GOPS
Elżbieta Gryszkiewicz

974079B5CAAE44E9

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Miezio

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 474 463,03	-5 498 414,44
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 474 463,03	-5 498 414,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-576 146,96	-667 237,80

Elżbieta Gryszkiewicz

główny księgowy

Główny Księgowy GUPS

BeSTia Elżbieta Gryszkiewicz

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

974079B5CAAE44E9

Ewa Miezio

kierownik jednostki

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka i Pomocy Społecznej

Ewa Miezio

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Gyszkiewicz
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień


Ewa Miezio
kierownik jednostki

BeSTia

Główny Księgowy GOPS
Elżbieta Gyszkiewicz

974079B5CAA44E9

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Miezio

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Nowinka 33 16-304 Nowinka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Nowinka
Numer identyfikacyjny REGON 790741368		691E1CEE7DDE2A44 

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

Elżbieta Gryszkiewicz
(główny księgowy)

2021.03.30
rok mies. dzień

Ewa Miezio
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy GOPS

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

BeSTia Elżbieta Gryszkiewicz

Ewa Miezio

Strona 1 z 2

691E1CEE7DDE2A44

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Gryskiewicz
(główny księgowy)

2021.03.30
rok mies. dzień

Ewa Miezio
(kierownik jednostki)

BeSTia

Główny Księgowy GOPS
Elżbieta Gryskiewicz

691E1CEE7DDE2A44

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ewa Miezio

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki
	NOWINKA 33
1.3	adres jednostki
	NOWINKA 33
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 R.- 31.12.2020 R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metodę wyceny aktywów i pasywów określa się na podstawie ustawy o rachunkowości rozdział 4. Na dzień bilansowy tj. 31 grudnia wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych albo według stawek określonych decyzją dysponenta części budżetowej lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia (cena zakupu powiększona o koszty zakupu-koszty transportu, ubezpieczenia). Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów, bez naliczonego VAT, jeżeli podlega zwrotowi lub odliczenia od VAT należnego.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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										
Środki trwałe na dzień bilansowy wyceniane w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak również o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości.											
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)
			Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	A.I. Wartości niematerialne i prawne	9 029,42		2 459,12		2 459,12					11 488,54
2.	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 816,55									21 816,55
3.	Pozostałe środki trwałe	27 018,90		7 198,64		7 198,64					34 217,54
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			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	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)			
13	14	15	16	17	18	19	20	21			
9 029,42			2 459,12	2 459,12		11 488,54					
21 816,55						21 816,55					
27 018,90			7 198,64	7 198,64		34 217,54					
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami										
Jednostka GOPS 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										

	Nie dotyczy																																																	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																																	
	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																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Grupa według KŚT</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny w tym:</td> <td>13 028,82</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>14 332,62</td> </tr> <tr> <td>1a</td> <td>Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie</td> <td>1 469,28</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1 469,28</td> </tr> <tr> <td>1b</td> <td>UG Nowinka</td> <td>7 324,65</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7 324,65</td> </tr> <tr> <td>1c</td> <td>Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie</td> <td>4 234,89</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4 234,89</td> </tr> <tr> <td>1d</td> <td>PFRON</td> <td>0,00</td> <td>1 303,80</td> <td>0,00</td> <td>1 303,80</td> </tr> </tbody> </table>						Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	1.	Urządzenia techniczne i maszyny w tym:	13 028,82	0,00	0,00	14 332,62	1a	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie	1 469,28	0,00	0,00	1 469,28	1b	UG Nowinka	7 324,65	0,00	0,00	7 324,65	1c	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie	4 234,89	0,00	0,00	4 234,89	1d	PFRON	0,00	1 303,80	0,00	1 303,80
Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)																																													
			zwiększenia	zmniejszenia																																														
1	2	3	4	5	6																																													
1.	Urządzenia techniczne i maszyny w tym:	13 028,82	0,00	0,00	14 332,62																																													
1a	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie	1 469,28	0,00	0,00	1 469,28																																													
1b	UG Nowinka	7 324,65	0,00	0,00	7 324,65																																													
1c	Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie	4 234,89	0,00	0,00	4 234,89																																													
1d	PFRON	0,00	1 303,80	0,00	1 303,80																																													
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)																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Wysokość odpisu aktualizującego na początek roku obrotowego</th> <th>Wysokość odpisu aktualizującego utworzonych w trakcie roku obrotowego</th> <th>Wysokość wykorzystanych wcześniej utworzonych w trakcie roku obrotowego</th> <th>Wysokość rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyny utraty ważności</th> <th>Wysokość odpisów aktualizujących wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fundusz alimentacyjny</td> <td>633 017,68</td> <td>73 897,95</td> <td>0,00</td> <td>5 804,45</td> <td>701 111,18</td> </tr> <tr> <td>Zaliczka alimentacyjna</td> <td>54,480,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>54 480,80</td> </tr> </tbody> </table>							Wysokość odpisu aktualizującego na początek roku obrotowego	Wysokość odpisu aktualizującego utworzonych w trakcie roku obrotowego	Wysokość wykorzystanych wcześniej utworzonych w trakcie roku obrotowego	Wysokość rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyny utraty ważności	Wysokość odpisów aktualizujących wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego	Fundusz alimentacyjny	633 017,68	73 897,95	0,00	5 804,45	701 111,18	Zaliczka alimentacyjna	54,480,80	0,00	0,00	0,00	54 480,80																										
	Wysokość odpisu aktualizującego na początek roku obrotowego	Wysokość odpisu aktualizującego utworzonych w trakcie roku obrotowego	Wysokość wykorzystanych wcześniej utworzonych w trakcie roku obrotowego	Wysokość rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyny utraty ważności	Wysokość odpisów aktualizujących wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego																																													
Fundusz alimentacyjny	633 017,68	73 897,95	0,00	5 804,45	701 111,18																																													
Zaliczka alimentacyjna	54,480,80	0,00	0,00	0,00	54 480,80																																													

	Odsetki od funduszu alimentacyjnego	186 379,22	50 992,54	0,00	17 807,42	219 564,34
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 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					
	Nie dotyczy					
b)	powyżej 3 do 5 lat					
	Nie dotyczy					
c)	powyżej 5 lat					
	Nie dotyczy					
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.	łącną 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
	565 518,42 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	Nie dotyczy
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
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

.....Elżbieta Gryszkiewicz.....

(główny księgowy)

Główny Księgowy GUPt

Elżbieta Gryszkiewicz

.....15.01.2021 r.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....Ewa Miezio.....

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ewa Miezio