

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. Główna 107 43-175 Wyrzy Numer identyfikacyjny REGON			<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2020</i>		Adresat Wójt Gminy Wyrzy
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 552,24	0,00	A. Fundusze	768 996,13	792 425,95
I. Wartości niematerialne i prawne	3 552,24	0,00	I. Fundusz jednostki	12 556 512,98	16 171 914,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-11 787 516,85	-15 379 488,49
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 787 516,85	-15 379 488,49
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 Budynki, 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	923 520,44	6 369 961,67
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	923 520,44	6 369 961,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 192,03	4 714,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 652,00	5 623,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 596,89	182 488,97
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 755,10	73 833,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	725 556,22	6 099 774,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 688 964,33	7 162 387,62	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	3 768,20	3 526,33
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 768,20	3 526,33
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	844 743,32	826 714,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	844 743,32	826 714,21			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 768,20	3 526,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 768,20	3 526,33			
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	840 452,81	6 332 147,08			
Suma aktywów	1 692 516,57	7 162 387,62	Suma pasywów	1 692 516,57	7 162 387,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kopańska

(główny księgowy)

16.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alieja Gągała-Golabiewska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL.Główna 107 43-175 Wiry		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat WOJT GMINY WYRY	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2020			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego.
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			9 084 343,54	12 556 512,98
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			11 896 234,32	15 469 292,00
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe			11 896 234,32	15 469 292,00
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)			8 424 064,88	11 853 890,54
I.2.1	Strata za rok ubiegły			8 349 858,63	11 787 516,85
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe			74 206,25	66 373,69
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)			12 556 512,98	16 171 914,44
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-11 787 516,85	-15 379 488,49
III.1	zysk netto			0,00	0,00
III.2	strata netto (-)			-11 787 516,85	-15 379 488,49
III.3	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)			768 996,13	792 425,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kopańska
(główny księgowy)

16.03.2021
(rok-miesiąc-dzień)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Gugała-Goląbiewska

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL.Główna 107 43-175 Wiry		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON			
		sporządzony na dzień 31.12.2020	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	125 498,36	48 344,58
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	Koszty 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	125 498,36	48 344,58
B	Koszty działalności operacyjnej	11 913 015,21	15 427 833,07
B.I	Amortyzacja	3 552,24	3 552,24
B.II	Zużycie materiałów i energii	64 509,89	58 606,82
B.III	Usługi obce	95 884,31	75 692,59
B.IV	Podatki opłaty	0,00	0,00
B.V	Wynagrodzenia	936 277,19	984 736,84
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	187 138,47	175 909,15
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 625 653,11	14 129 335,43
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-11 787 516,85	-15 379 488,49
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-11 787 516,85	-15 379 488,49
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	0,00	0,00
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 787 516,85	-15 379 488,49
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)	-11 787 516,85	-15 379 488,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kopańska

(główny księgowy)

16.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Guzik-Golabiewska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

dla jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2. Siedziba jednostki: Wyry

1.3. Adres jednostki: ul. Główna 107 , 43-175 Wyry

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Przedmiotem działalności GOPS jest udzielanie pomocy w celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w godnych warunkach a w szczególności:

- a) tworzenie warunków organizacyjnych, funkcjonowania pomocy społecznej,
- b) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
- c) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń finansowanych z budżetu Gminy oraz przez administrację rządową,
- d) pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
- e) prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,
- f) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego,
- g) realizacja zadań Gminy w zakresie wykonywania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Sprawozdaniem finansowym objęto 2020r.

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).

4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem 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.

4.2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1000 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia jest równa lub przekracza 400 zł, jednostka dodatkowo wprowadza składnik do ewidencji ilościowej, pozabilansowej,
- b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000 zł (włącznie) do 9 999,99 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

c) składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych dla środków trwałych,

d) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

4.3. Materiały wycenia się według cen zakupu i bezpośrednio odnosi w koszty działalności eksploatacyjnej jednostki.

4.4. Jednostka nie stosuje aktualizacji należności o której mowa w art.35b ust.1 ustawy o rachunkowości

4.5. Na podstawie art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości jednostka budżetowa prowadzi ewidencję rozliczeń międzyokresowych kosztów. Rozliczenia stosuje się w odniesieniu do rezerw na zobowiązania przypadające na działalność okresu bieżącego, a dotyczące wykonania przyszłych świadczeń związanych z bieżącą działalnością. Rozliczenia dotyczą w szczególności zobowiązań w stosunku do świadczeniobiorców, wynikających z wydanych decyzji administracyjnych na różnego typu świadczenia np. z pomocy społecznej, świadczenia wychowawcze, rodzinne, pielęgnacyjne i alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od świadczeń.

4.6. W pozycji pasywów „zobowiązania krótkoterminowe” na koncie „pozostałe rozrachunki” ujmuje się zobowiązania w stosunku do świadczeniobiorców, wynikających z wydanych decyzji administracyjnych na różnego typu świadczenia np. z pomocy społecznej, świadczenia wychowawcze, rodzinne, pielęgnacyjne i alimentacyjne,

4.6 W pozycji pasywów „Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych” wykazuje się saldo konta „należności z tytułu dochodów budżetowych”. Na koncie tym ujmuje się głównie należności od dłużników alimentacyjnych, z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz zaliczki alimentacyjnej. Należności dotyczą również usług opiekuńczych, niesłusznie pobranych świadczeń i odsetek, oraz pozostałych należności takich jak na przykład prowizji od podatku dochodowego.

5. Inne informacje

NIE WYSTĄPIŁY

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Główne składniki aktywów trwałych

p.	Wyszczególnienie według składu w bilansie	Zwiększenia wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej							Zwiększenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (15 + 19 - 20)	Zmniejszenie umorzenia	Wartość netto skumulowanych aktywów			
		Zwiększenia wartości początkowej		Zmniejszenia wartości początkowej		Zwiększenia umorzenia		Zmniejszenia umorzenia		Zwiększenia umorzenia		Zmniejszenia umorzenia		Stan na początek okresu sprawozdawczego (3-15)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (14-21)							
		przychody - nabycia	przebiegi - wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia opóźnień (4 + 5 + 6)	zysy	likwidacja	przebiegi - zewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia opóźnień (8-9 + 10 + 11 + 12)	zmniejszenia opóźnień (8-9 + 10 + 11 + 12)	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego (3-7-13)	Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (15-17-18)			inne zmniejszenia aktualizacja			zwiększenia opóźnień (16 + 17 + 18)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		34 984,92	0,00			0,00							0,00	34 984,92	31 432,68	3 552,24			3 552,24	34 984,92	3 552,24	0,00
	Wartości niematerialne i prawne																					
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	12 679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679,35	12 679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679,35	0,00	0,00
	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)	12 679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679,35	12 679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679,35	0,00	0,00
1.	Grupy, w tym:					0,00							0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00							0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00							0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 679,35				0,00							0,00	12 679,35	12 679,35				0,00	12 679,35	0,00	0,00
4.	Środki transportu					0,00							0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe					0,00							0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00							0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00							0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

NIE WYSTĄPIŁY

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

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

NIE WYSTĄPIŁY

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty w wieczystym użytkowaniu

NIE WYSTĄPIŁY

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

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwale	22 586,94	9 840,00	0,00	22 586,94
	Ogółem:	22 586,94	0,00	0,00	22 586,94

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

NIE WYSTĄPIŁY

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

NIE WYSTĄPIŁY

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

**Rezerwy na koszty i zobowiązania
NIE WYSTĄPIŁY**

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

**Zobowiązania według okresów wymagalności
NIE WYSTĄPIŁY**

1.10. Kwota 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 WYSTĄPIŁY

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

**Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku
NIE WYSTĄPIŁY**

1.12. Łączna kwota 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

**Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych
NIE WYSTĄPIŁY**

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

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: – rezerwy na zobowiązania przypadające na działalność okresu bieżącego, a dotyczące wykonania przyszłych świadczeń związanych z bieżącą działalnością. Rezerwy tworzy się na zobowiązania w stosunku do świadczeniobiorców na wypłatę między innymi niektórych świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i alimentacyjnych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od świadczeń.	840 452,81	6 332 147,08

2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

**Otrzymane gwarancje i poręczenia
NIE WYSTĄPIŁY**

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne		
2.	Nagrody jubileuszowe	44 239,25	Nagrody jubileuszowa dla pracowników w tym: 2 pracown.za 45 lat pracy , 1 pracow.za 20 lat pracy
3.	Odprawy dla zwolnionych		
4.	Odprawy pośmiertne		
5.	Ekwiwalent za urlop	285,50	Dla pracownika odchodzącego na emeryturę
6.	Świadczenia związane z zapewnieniem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy	110,00	Okresowe badania lekarskie pracowników
7.	Inne (jakie?)		
	Ogółem:	44 634,75	

1.16. Inne informacje

NIE WYSTĄPIŁY

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE WYSTĄPIŁY

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

NIE WYSTĄPIŁY

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

Przychody/koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

NIE WYSTĄPIŁY

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu planu dochodów budżetowych

NIE DOTYCZY

2.5. Inne informacje

NIE WYSTĄPIŁY

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

NIE WYSTĄPIŁY

3.1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty

NIE WYSTĄPIŁY

3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

NIE WYSTĄPIŁY

3.3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

NIE WYSTĄPIŁY

3.4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

NIE WYSTĄPIŁY

Kierownik
minnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicja Gugała-Gatąbiewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Kopańska