

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszkaowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 411451345		Wysłać bez pisma przewodniego 4AB4203F91CCDDA7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	51 539,94	A Fundusz	-41 103,54	11 482,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 556 807,15	17 395 888,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	51 539,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 597 910,69	-17 384 406,13
A.II.1 Środki trwałe	0,00	51 539,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 597 910,69	-17 384 406,13
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	51 539,94	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	1 141 260,57	1 147 884,91
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	97 643,45	93 558,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 269,84	53 470,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 062,13	6 354,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 292,41	33 702,88

GLÓWNY KSIĘGOWY


Sebastian Marcinkowski
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4AB4203F91CCDDA7

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Guć

(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	1 100 157,03	1 107 827,13	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	19,07	30,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19,07	30,66
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	1 043 617,12	1 054 325,97
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 100 137,96	1 107 796,47			
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	1 100 137,96	1 107 796,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19,07	30,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19,07	30,66			
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

mgr Sebastian Marcinkowski
Sebastian Marcinkowski
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4AB4203F91CCDDA7

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Guć
Elżbieta Guć
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 100 157,03	1 159 367,07	Suma pasywów	1 100 157,03	1 159 367,07

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4AB4203F91CCDDA7

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

Elżbieta Guć

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

4AB4203F91CCDDA7

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Guć

Elżbieta Guć
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszkaowice			Gmina	
Numer identyfikacyjny REGON 411451345			Wysłać bez pisma przewodniego EE8F137328FE84C4 	
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		28 300,50	26 209,23
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		28 300,50	26 209,23
B.	Koszty działalności operacyjnej		14 629 348,09	17 413 440,95
B.I.	Amortyzacja		0,00	873,56
B.II.	Zużycie materiałów i energii		32 028,45	30 754,54
B.III.	Usługi obce		404 928,78	503 832,44
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		576 984,03	565 489,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		135 361,15	118 511,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 505,69	2 401,48
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 478 539,99	16 191 577,87
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-14 601 047,59	-17 387 231,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne		500,00	750,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		500,00	750,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

SEBASTIAN MARCINKOWSKI
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Guć
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-14 600 547,59	-17 386 481,72
G.	Przychody finansowe	2 636,90	2 075,59
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 636,90	2 075,59
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)	-14 597 910,69	-17 384 406,13
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)	-14 597 910,69	-17 384 406,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Guć

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNICZKA
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Guć

Elżbieta Guć

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszkaowice Numer identyfikacyjny REGON 411451345		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Gmina Wysłać bez pisma przewodniego 3D7734681621B307 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				12 285 530,32	14 556 807,15
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				14 627 717,54	17 466 026,65
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				14 627 717,54	17 466 026,65
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)				12 356 440,71	14 626 945,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły				12 325 003,31	14 597 910,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				31 437,40	29 034,82
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)				14 556 807,15	17 395 888,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sebastian Marcinkowski

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Guc

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 597 910,69	-17 384 406,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-14 597 910,69	-17 384 406,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-41 103,54	11 482,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Zarządka Pomocy Społecznej

mgr Elżbieta Guć

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski

Sebastian Marcinkowski
główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Młodka Planex Spółdzielni

mgr Elżbieta Guć

Elżbieta Guć
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 411451345		ACC9CAA96CEB4277 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski
Sebastian Marcinkowski
(główny księgowy)

2021.03.31
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
Elzbieta Guć
Elzbieta Guć
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sebastian Marcinkowski
mgr Sebastian Marcinkowski
(główny księgowy)

2021.03.31
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Guć
mgr Elżbieta Guć
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1. nazwę jednostki
- 1.1 Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Włoszakowice
- 1.2 siedzibę jednostki

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
64-140 Włoszakowice
ul. Kurpińskiego 29

- 1.3 Gmina Włoszakowice
- 1.3. adres jednostki
- ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
- 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki

Pomoc Społeczna

- 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
- Sprawozdaniem objęty jest okres od 01.01.2020r.do 31.12.2020r.

- 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

- Sprawozdanie jednostkowe

- 4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa jednostki GOPS wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10 000zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania

Środki trwałe niskocenne – o charakterze wyposażenia (kosze, lustra, zastony, wykładziny itp.) o wartości do 300zł podlegają zaliczeniu do kosztów w momencie ich zakupu

- 5. inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	8 533,40	,00	8 533,40

Zwiększenia, w tym:	6 270,54	,00	6 270,54
- nabycie	6 270,54	,00	6 270,54
- przenieszenie	,00	,00	,00
Zmniejszenia, w tym:	,00	,00	,00
- sprzedaż	,00	,00	,00
- likwidacja	,00	,00	,00
- przenieszenie	,00	,00	,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	14 803,94	,00	14 803,94
Umożliwienie na początek roku obrotowego	8 533,40	,00	8 533,40
Zwiększenia, w tym:	6 270,54	,00	6 270,54
- amortyzacja	6 270,54	,00	6 270,54
- przenieszenie	,00	,00	,00
Zmniejszenia, w tym:	,00	,00	,00
- sprzedaż	,00	,00	,00
- likwidacja	,00	,00	,00
- inne	,00	,00	,00
Umożliwienie na koniec roku obrotowego	14 803,94	,00	14 803,94
Odpisy aktualizacyjne na początek roku obrotowego	,00	,00	,00
Zwiększenia, w tym:	,00	,00	,00
Zmniejszenia, w tym:	,00	,00	,00
- wykorzystanie	,00	,00	,00
- korekta odpisu	,00	,00	,00
Odpisy aktualizacyjne na koniec roku obrotowego	,00	,00	,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	,00	,00	,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	,00	,00	,00

Wyszczególnienie	Grunt (w tym prawo użytkowania wieczyste)	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	Razem	Pozostałe środki trwałe
Wartość brutto na początek roku obrotowego	,00	,00	4 672,40	,00	8 820,35	,00	13 492,75	61 159,81
Zwiększenia, w tym:	,00	,00	,00	52 413,50	,00	,00	52 413,50	7 636,00
- nabycie	,00	,00	,00	52 413,50			52 413,50	7 636,00
- przenieszenie	,00	,00	,00	,00			,00	,00
Zmniejszenia, w tym:	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5 416,14
- sprzedaż	,00	,00	,00	,00			,00	,00
- likwidacja	,00	,00	,00		,00		,00	5 416,14
- przenieszenie	,00	,00	,00				,00	,00
- inne	,00	,00	,00				,00	,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	,00	,00	4 672,40	52 413,50	8 820,35	,00	65 906,25	63 379,67
Umożliwienie na początek roku obrotowego	,00	,00	4 672,40	,00	8 820,35	,00	13 492,75	61 159,81

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
Długotrwale aktywa niefinansowe, w tym:				
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie	nie dotyczy			
Zaliczka na środki trwałe w budowie				
Długotrwale aktywa finansowe, w tym:				
-akcje i udziały				
- inne papiery wartościowe				
- inne aktywa finansowe				
Razem				

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunt (Nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				
Razem	Powierzchnia (m2)				
	Wartość				

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Treść	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Wartość		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		
		zwiększenia	zmniejszenia	

Grunty, w tym:		.00	.00	.00	.00
z tytułu umów dzierżawy			.00	.00	.00
Budynki, lokale, oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:					
z tytułu umów leasingu	2 060.00	.00	.00	2 060.00	
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:			.00		.00
z tytułu umów leasingu					
Środki transportu w tym:					
z tytułu umów leasingu					
Inne środki trwałe, w tym:	8 311.77		.00	8 311.77	
z tytułu umów leasingu					
Razem	10 371.77	.00	.00	10 371.77	

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

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały	.00	.00
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem	.00	.00

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności	
	Długoterminowych, w tym:	Krótkoterminowych, w tym:
	ogółem	
Stan na początek roku obrotowego		650.00
Zwiększenia		.00
Wykorzystanie		.00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki				
Emitcje obligacji				
Inne zobowiązania finansowe	nie dotyczy			
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
Razem				

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

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	nie dotyczy
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

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

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia (bez weksli własnych z deklaracją wekslową)
Kredyt	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą
Pożyczka	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą
	(kwota kredytu)	(kwota zabezpieczenia)	Hipoteki/zastaw/przewłaszczenie/kaucja z blokadą
Razem	nie dotyczy		

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

Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadła	nie dotyczy	
.....		
Razem		

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

Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
Ubezpieczenia majątk.		
Prenumeraty		
Koszty mediów	nie dotyczy	
Dyskonto od wyemitowanych obligacji		
Bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
z tytułu dostaw i usług		
z tytułu przychodów		
inne rozliczenia		
Razem		

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

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	nie dotyczy	
Razem		

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie (rodzaj świadczeń)	Kwota w zł.
Nagrody jubileuszowe	28 286,00
ekwiwalent za urlop	
odprawa emerytalna	
Razem	28 286,00

1.16. inne informacje

Wyszczególnienie (rodzaj)	Stan na koniec roku
Środki pieniężne na rachunku VAT	NIE DOTYCZY
Środki pieniężne w kasach Oszczędnościowo-kredytowych	
Środki Unii	
Środki pieniężne w drodze	
Inne ważne wyodrębnienia środki	

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym		Koszt wytworzenia w roku bieżącym	
	Ogółem, w tym	odsetki	Ogółem, w tym	odsetki
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym				
Środki trwałe w budowie	nie dotyczy			

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

Wyszczególnienie (rodzaj)	2019r.	2020r.
----------------------------	--------	--------

Przychody występujące incydentalnie, w tym:			
1) losowe-pozar-odszkodowania		.00	.00
2) pozostałe – darowizna (spadek)		.00	.00
3) inne		.00	.00
Przychody szczegółowe		.00	.00
1) dotacje (2010, 2030, 2040, 2060, 6300, 2320, 2440, 2059)		.00	.00
2) subwencje (2920)		.00	.00
3) udział w podatku PIT i CIT (0010, 0020)		.00	.00
4) podatki i opłaty lokalne		.00	.00
5) środki UE		.00	.00
Koszty występujące incydentalnie, w tym		.00	.00
1) losowe-pozar- wartość strat			
2) losowe- zalanie-wartość strat			
3) inne			

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

Jednostka skorzystała z możliwości umniejszenia składek ZUS za marzec-maj 2020r.w kwocie-23 994,71 zł



mgr Sebastian Marcinkowski



Katarzyna Dąb