

FB / 67

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 1 59-330 Ścinawa	BILANS Jednostki budżetowej 03. 2021 237p	Adresat: Burmistrz Ścinawy
Numer identyfikacyjny REGON 004042544	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego ACD737D8D87CAB51

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	✓ 7 154,91	3 577,45	A Fundusz	✓ -50 767,87	-53 087,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	✓ 0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	✓ 14 126 318,69	15 738 780,25
A.II Rzeczowe aktywa trwale	✓ 7 154,91	3 577,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	✓ -14 177 086,56	-15 791 867,53
A.II.1 Środki trwale	✓ 7 154,91	3 577,45	A.II.1 Zysk netto (+)	✓ 0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	✓ 0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	✓ -14 177 086,56	-15 791 867,53
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	✓ 7 154,91	3 577,45	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 trwale	✓ 0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 436 508,64	448 736,78
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	✓ 0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	✓ 0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	✓ 0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 436 508,64	448 736,78
A.III Należności długoterminowe	✓ 0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 3 552,63	1 546,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	✓ 0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	✓ 361 166,64	364 674,50
A.IV.1 Akcje i udziały	✓ 0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 21 079,61	23 155,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	✓ 0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 36 838,87	40 453,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

mgr Jolanta Szymczyk
Kierownik Miejskiego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
(Kierownik jednostki)
w Ścinawie

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	✓	378 585,86	392 072,05	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	✓	13 870,89	18 907,26
B.I.1 Materiały	✓	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓	13 870,89	18 907,26
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	✓	375 169,97	386 794,79				
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	✓	2 205,64	2 921,79				
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	✓	372 964,33	383 873,00				
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	✓	0,00	0,00				
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓	3 415,89	5 277,26				
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	✓	0,00	0,00				
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓	3 415,89	5 277,26				
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 Maria Bosacka

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

mgr Jolanta Szymczyk

Kierownik Miejskiego Ośrodka Kierownik Jednostki w Sclinawie

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	✓ 385 740,77	395 649,50	Suma pasywów	✓ 385 740,77	395 649,50

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 0-7 KWI. 2021
 dnia
 PODINSPEKTOR
 ds. Księgowości Budżetowej
 Urszula Rozbicka

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ACD737D8D87CAB51

Z up. BURMISTRZA

mgr Jolanta Szymczyk
 Kierownik Miejskiego Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka


(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. BURMISTRZA

mgr Jolanta Szymczyk
Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 1 59-330 Ścinawa		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Ścinawy	
Numer identyfikacyjny REGON 004042544			Wysłać bez pisma przewodniego 702BE430E0AB8EA4 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	✓	66 844,35	67 632,57
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	✓	66 844,35	67 632,57
B.	Koszty działalności operacyjnej	✓	14 246 291,51	15 902 135,26
B.I.	Amortyzacja	✓	3 577,46	3 577,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii	✓	46 279,85	31 389,92
B.III.	Usługi obce	✓	148 301,61	138 718,61
B.IV.	Podatki i opłaty	✓	323,00	386,00
B.V.	Wynagrodzenia	✓	925 404,42	957 267,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	✓	202 675,75	205 495,26
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	✓	2 277,90	1 373,09
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	✓	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	✓	12 917 451,52	14 563 927,52
B.X.	Pozostałe obciążenia	✓	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	✓	-14 179 447,16	-15 834 502,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	✓	2 058,97	42 341,55
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	✓	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	✓	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	✓	2 058,97	42 341,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	✓	493,74	26,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
mgr *Maria Bosacka*

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

mgr Jolanta Szymczyk

Kierownik Miejskiego Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ścinawie

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	✓	433,74	26,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	✓	-14 177 821,93	-15 792 187,59
G.	Przychody finansowe	✓	735,37	320,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	✓	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	✓	735,37	320,06
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)	✓	-14 177 086,56	-15 791 867,53
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)	✓	-14 177 086,56	-15 791 867,53

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
07.04.2021 r. data
PODINSPEKTOR
ds. Księgowości Budżetowej
Urząd Gminy
Urzuła Rozbicka

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Jolanta Szymczyk

Kierownik Miejskiego Biurowca
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Selnawie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka

główny księgowy


2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Jolanta Szymczyk
Kierownik Miejskiego Stokowego
Ośrodka Pomocy Społecznej

w Solcu Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 1 59-330 Ścinawa		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Ścinawy	
Numer identyfikacyjny REGON 004042544			Wysłać bez pisma przewodniego 59C3253A35925F29 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	✓	12 381 956,42	14 126 318,69
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	✓	14 233 263,05	15 852 434,34
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	✓	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	✓	14 233 263,05	15 852 434,34
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)	✓	12 488 900,78	14 239 972,78
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	✓	12 424 149,73	14 177 086,66
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	✓	64 751,05	62 886,22
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)	✓	14 126 318,69	15 738 780,25

Z up. BURMISTRZA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[podpis]*
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

mgr *[podpis]*
Jolanta SzynczykKierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ścinawie

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	✓ -14 177 086,56	-15 791 867,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	✓ -14 177 086,56	-15 791 867,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	✓ -50 767,87	-53 087,28

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 dnia 07.04.2021 r.
 PEŁNOSPRAWNY INSPEKTOR
 ds. Księgowości Budżetowej
 Urszula Rozbicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Jolanta Szymczyk

Kierownik Miejskiego Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Jolanta Szymczyk

Kierownik Międzygminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Ścinawa</i>
1.3	adres jednostki
	<i>59-330 Ścinawa ul. Kościuszki 1</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie jest jednostką organizacyjną Gminy Ścinawa, której przedmiotem działalności jest: wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, motywowanie ich do wykorzystania własnych możliwości oraz współuczestnictwa w rozwiązywaniu swoich problemów, organizowanie działań profilaktycznych skierowanych do osób i rodzin zagrożonych dysfunkcją lub wykluczeniem.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<i>sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</i></p> <p><i>1. Środki trwale nabyte w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wycenia się według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.</i></p> <p><i>2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. 3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł, a także - bez względu na wartość początkową - komputery, drukarki, monitory oraz meble jednostka zalicza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Ten rodzaj składników majątku umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. 5. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 6. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu. 7. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego.</i></p>

5.	inne informacje
	<i>Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.</i>
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
	<i>Informacje przedstawiają: tabela 1a - zał.nr 1 i tabela 1b - zał.nr 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wyceniła środki trwałe wg historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.</i>
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
	<i>Informację przedstawia tabela nr 5 - zał.nr 3 ✓ ✓</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Jednostka nie posiada papierów wartościowych.</i>
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)
	<i>Informację przedstawia tabela nr 7 - zał.nr 4</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Jednostka nie tworzyła rezerw w okresie sprawozdawczym.</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.</i>

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
	<i>Jednostka nie korzysta ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.</i>
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
	<i>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.</i>
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
	<i>Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Jednostka nie otrzymała tego rodzaju gwarancji.</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>W 2020 roku jednostka nie wypłaciła świadczeń pracowniczych takich jak: nagr.jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop</i> ✓
1.16.	inne informacje
	<i>Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>W jednostce zapasy nie występują.</i>
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
	<i>Jednostka nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>W 2020 roku jednostka uzyskała pomoc publiczną w formie zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i FP za okres od dnia 01 marca 2020r. do dnia 30 maja 2020 r. w kwocie 42.341,55 zł. Pomoc ta miała na celu wsparcie gospodarki (m.in. jednostki budżetowe) w kontekście trwającej epidemii COVID-19.</i> ✓
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>Nie dotyczy jednostki.</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Jednostka nie posiada innych informacji</i>

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Jednostce nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.</i>

2021.03.30

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka

z up. BURMISTRZA

mgr Jolanta Szymczyk
Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sienawie

Tabela nr 1a

Zmiana wartości początkowej środków trwałych i WNP

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne		Aktualizacja	Likwidacja
I	Wartości niematerialne i prawne	24 025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 025,56
II	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	175 041,74	15 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 223,22	0,00	0,00	0,00	190 264,96
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	11 924,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,85
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	163 116,89	15 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 223,22	0,00	0,00	0,00	178 340,11
	Razem / I+II /	199 067,30	15 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15 223,22	0,00	0,00	0,00	214 290,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marta Bosacka

Z up. BURMISTRZA
mgr *Polonia Szymczył*
Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sosnowie

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
07. KWI. 2021
Data:
P. BOŚN S. BOSACKA
ds. Księgowości budżetowej
Urząd Miejski w Sosnowie

Tabela nr 1b

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycia	Likwidacja	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
I	Wartości niematerialne i prawne	✓ 24 025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 025,56
II	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	✓ 167 886,83	18 800,68	0,00	0,00	18 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	186 687,51
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 4 769,94	3 577,46	0,00	0,00	3 577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 347,40
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	✓ 163 116,89	15 223,22	0,00	0,00	15 223,22	0,00	0,00	0,00	0,00	178 340,11
	Razem / I+II /	✓ 191 912,39	18 800,68	0,00	0,00	18 800,68	0,00	0,00	0,00	0,00	210 713,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka

Z up. BURMISTRZA

mgr Joanna Szymczyła
 Kierownik Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Formacji Społecznej
 w Somniewie

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
 dnia 07 KWI. 2021 podpis: *ODINER EKT OR*
 as. Księgowości Budowlanej
Urszula Rozdicka

Tabela nr 5

Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych

Lp.	Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Grunty	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 704,17 ✓
4	Środki transportu	
5	Inne środki trwałe	6 800,00 ✓
Razem		12 504,17

11/2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka

Z up. BURMISTRZA

mgr Jolanta Szymczyg
Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Somowicach

Tabela nr 7

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	Należności						
	krótkoterminowe	✓ 8 004 351,06	639 528,21	0,00	132 210,48	132 210,48	8 511 668,79
1.1	Pozostałe należności	✓ 8 004 351,06	639 528,21	0,00	132 210,48	132 210,48	8 511 668,79
1.1.1	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna	✓ 8 002 827,50	639 501,76	0,00	132 210,48	132 210,48	8 510 118,78
1.1.2	Nienależnie pobrane świadczenia	✓ 1 523,56	26,45	0,00	0,00	0,00	1 550,01
	Razem	✓ 8 004 351,06	639 528,21	0,00	132 210,48	132 210,48	8 511 668,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Bosacka

Z up. BURMISTRZA

mgr Jolanta Szymczyła
Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Surawie

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
dn 07. XII. 2021 podpis
TODRISPEKTOR
Kierownik Budowlany
Urząd Gminy
Surawa