

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Haczów 573 36-213 Haczów		Adresat: GMINA HACZÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 004010596		Wysłać bez pisma przewodniego 6A411D297321F622	
WYPEŁNIŁO D N I A 2021-03-30 L.dz..... 3175 Podpis..... D.4.40111		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

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	-1 806 033,31	-2 070 229,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 144 013,01	14 206 027,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 950 046,32	-16 276 256,96
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 (-)	-13 950 046,32	-16 276 256,96
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	3 166 025,71	3 035 874,96
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	3 166 025,71	3 035 874,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	915,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 105 346,44	2 973 225,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 456,97	9 776,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 222,30	51 956,81

Bogumiła Gosztyła
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisława Stepek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A411D297321F622

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	1 359 992,40	965 645,25	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1 359 992,40	965 645,25			
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	1 359 992,40	965 645,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Bogumiła Goszyła
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisława Stepek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A411D297321F622

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 359 992,40	965 645,25	Suma pasywów	1 359 992,40	965 645,25

Bogumiła Gosztyła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

6A411D297321F622

Stanisława Stepek
(kierownik jednostki)


Bogumiła Gosztyła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

6A411D297321F622

Stanisława Stepek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Haczów 573 36-213 Haczów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2021 -03- 30 3176 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: GMINA HACZÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 004010596		WPRZEKAZANO D N I A L.dz..... Podpis.....		Wysłać bez pisma przewodniego D4C4A66665213753 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	52 706,94	58 569,45		
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	52 706,94	58 569,45		
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 920 434,45	16 083 544,47		
B.I.	Amortyzacja	1 414,00	0,00		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	48 082,36	36 828,47		
B.III.	Usługi obce	293 440,81	320 329,90		
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00		
B.V.	Wynagrodzenia	790 114,65	731 040,26		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	165 305,70	148 837,50		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 780,67	21 784,38		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	12 601 296,26	14 824 723,96		
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 867 727,51	-16 024 975,02		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	871,44	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	871,44	0,00		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	37 479,05	208 275,32		

Bogumiła Goszyła
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Stanisława Stepek
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	37 479,05	208 275,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 904 335,12	-16 233 250,34
G.	Przychody finansowe	7 336,22	5 448,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 336,22	5 448,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	53 047,42	48 454,95
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	53 047,42	48 454,95
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 950 046,32	-16 276 256,96
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)	-13 950 046,32	-16 276 256,96

Bogumiła Gosztyła
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień


Stanisława Stepek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bogumiła Gosztyła
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Stanisława Stepek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Haczów 573 36-213 Haczów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021 -03- 30 3,77 sporządzone. na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA HACZÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 004010596			Wysłać bez pisma przewodniego FAE5870709C69A0C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			10 296 525,01	12 144 013,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			13 914 003,73	16 081 574,55
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			13 914 003,73	16 081 574,55
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)			12 066 515,73	14 019 560,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły			12 013 699,88	13 950 046,32
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			52 815,85	69 513,99
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)			12 144 013,01	14 206 027,25

Bogumiła Gosztyła
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Stanisława Stepek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 950 046,32	-16 276 256,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 950 046,32	-16 276 256,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 806 033,31	-2 070 229,71

Bogumiła Gosztyła
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień


Stanisława Stepek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bogumiła Goszyła
główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Stanisława Stepek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Haczów 573 36-213 Haczów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD GMINY HACZÓW 2021 -03- 30 3178 L.dz..... Podpis..... D. U. Wojcik	Adresat: GMINA HACZÓW
Numer identyfikacyjny REGON 004010596	sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	9FF1E9B5210B610F 

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bogumiła Gosztyła
(główny księgowy)

2021.03.25
rok mies. dzień

Stanisława Stepek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bogumiła Gosztyła
(główny księgowy)

2021.03.25
rok mies. dzień

Stanisława Stepek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HACZOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	HACZÓW 573
1.3	adres jednostki
	36-213 HACZÓW 573
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Regon: 004010596 Celem działania Ośrodka jest podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, zmierzających do przewyciężenia trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, które nie są w stanie ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, oraz pobudzenie osób i rodzin do współdziałania, prowadzenie zadań dotyczących potrzeb pomocy społecznej poprzez bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01.2020-31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1) Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i przepisach ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem następujących zasad: a) rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, b) okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) dla środków trwałych – ewidencja ilościowo-wartościowa. Środki trwałe umarza się poprzez spisanie w ciężar funduszu zgodnie z zasadami dla amortyzacji środków trwałych.

	<p>b) dla wartości niematerialnych i prawnych – ewidencja ilościowo-wartościowa. Wartości niematerialne i prawne umarza się poprzez spisanie w ciężar funduszu zgodnie z zasadami dla amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu i amortyzacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych o wartości przekraczającej 10 000,00 zł. Umorzenia i amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku. Umarza się jednorazowo i zalicza w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>c) Dla pozostałych środków trwałych (wyposażenie), które umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty, a których cena jednostkowa nie przekracza 200,00 zł – prowadzi się ewidencję ilościową.</p>
5.	inne informacje
	nie występują
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
	wg tabeli 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada dóbr kultury
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	wg tabeli 1.4
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
	wg tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

	nie występują
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)
	wg tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występują
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 występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie występują
c)	powyżej 5 lat
	nie występują
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie występują
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występują
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 występują
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 występują

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie występują
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	wg tabeli 1.16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie występują
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie występują
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie występują
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 występują
2.5.	inne informacje
	nie występują
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie występują

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Haczowie
Bogumiła Goszyła

(główny księgowy)

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
.....w. Haczowie.....

Staniłkowski (kierownik jednostki)

	nie występują
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)
	wg tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie występują
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 występują
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie występują
c)	powyżej 5 lat
	nie występują
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie występują
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie występują
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 występują
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 występują

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
36-213 HACZÓW**

TABELA 1.1.

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.

L. p.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Razem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Razem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13+15+16)	Zwiększenie w ciągu roku	Razem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia e umorzenia (likwidacje)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja wartości	Przychody (nabycie)	przenieszenie wewnątrzne		zbycie	Likwidacja (rozchody)	przenieszenie a wewnątrzne								aktualizacja	amortyzacja danego roku	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Wartości niematerialne i prawne		34 700,63	0,00		0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 299,63	34 700,63	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	35 299,63	0,00	0,00
1. WNIP umorzona stopniowo						0,00					0,00					0,00		0,00		
2. WNIP umorzane jednorazowo		34 700,63		599,00		599,00					35 299,63	34 700,63		599,00		599,00		35 299,63		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		192 722,89	0,00	9 152,00	0,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 874,89	192 722,89	0,00	9 152,00	0,00	9 152,00	0,00	201 874,89	0,00	0,00
1 Środki trwałe		192 722,89	0,00	9 152,00	0,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 874,89	192 722,89	0,00	9 152,00	0,00	9 152,00	0,00	201 874,89	0,00	0,00
1.0 Grunty						0,00					0,00					0,00		0,00		
1.1. Budynek, lokale						0,00					0,00					0,00		0,00		
1.2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00					0,00					0,00		0,00		
1.3. Kotły i maszyny energetyczne						0,00					0,00					0,00		0,00		
1.4. Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania						0,00					0,00					0,00		0,00		
1.5. Maszyny i urządzenia specjalistyczne		32 802,98				0,00					32 802,98	32 802,98				0,00		32 802,98		
1.6. Urządzenia techniczne						0,00					0,00					0,00		0,00		
1.7. Środki transportu						0,00					0,00					0,00		0,00		
Inne środki trwałe		159 919,91		9 152,00		9 152,00					169 071,91	159 919,91		9 152,00		9 152,00		169 071,91		
1.8. Księgozbiór						0,00					0,00					0,00		0,00		
1.9. Inwentarz żywy						0,00					0,00					0,00		0,00		
razem		227 423,52	0,00	9 152,00	0,00	9 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 174,52	227 423,52	0,00	9 751,00	0,00	9 751,00	0,00	237 174,52	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie

Bogumiła Goszyła

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie

Stanisława Słedek

.....
Nazwa jednostki

TABELA 1.4

Grunty w wieczystym użytkowaniu **NEGATYWNE**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
	OGÓŁEM:	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Sporządziła: Bogumiła Goszyła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
Bogumiła Goszyła
Bogumiła Goszyła

K I E S O W N I K
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
Stanisława Stepek
Stanisława Stepek

NEGATYWNE

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów,
w tym z tytułu umów leasingu

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.					
2.					

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

TABELA 1.7.

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

	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaliczka alimentacyjna	172 452,87	48 225,44			220 678,31
2.	Fundusz alimentacyjny	1 089 084,06	207.319,85		48.161,64	1 248 242,27
3.	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego	593 654,02	82 536,05		34.428,85	641 761,22
	Razem:	1 855 190,95	338.081,34		82.590,49	2 110 681,80

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
I.	Odprawy emerytalne i rentowe		
II.	Nagrody jubileuszowe		
III.	Świadczenia rzeczowe BHP, w tym:	4 709,35 zł	
3.1.	sorty mundurowe (herbata, mydło, woda)	2 440,83 zł	
3.2.	odzież ochronna		
3.3.	refundacja za okulary	600,00 zł	
3.4.	Odprawy pośmiertne		
3.5.	Zasądzone renty		
3.6.	Ekwiwalent za odzież i pranie	1 668,52 zł	
3.7.	dodatki mieszkaniowe nauczycieli		
3.8.	dodatki wiejskie nauczycieli		
3.9.	wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną nauczycieli		
3.10.	Pozostałe (jakie wymienić)		
	Wydatki COVID-19		
IV	Inne, w tym:	994,22 zł	
4.1.	wynagrodzenie pośmiertne		
4.2.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	994,22 zł	
	Kwota razem (I+II+III+IV)	5 703,57 zł	

Sporządziła: Bogumiła Gosztyła

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
Bogumiła Gosztyła
Bogumiła Gosztyła

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
Stanisława Stepek
Stanisława Stepek

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
36-213 HACZÓW**

1.16. Inne informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Wydatki COVID-19 (płyn do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, pleksa)	7 819,24 zł	
	Kwota razem	7 819,24 zł	

Sporządziła: Bogumiła Gosztyła

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
Bogumiła Gosztyła
Bogumiła Gosztyła

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Haczowie
Stanisława Stepek
Stanisława Stepek

