


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Ksawerów ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 471699890		 5E74EF1170801AF8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wstęp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie

podstawowy przedmiot działalności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Ksawerów działającą w formie jednostki organizacyjnej z siedzibą w Ksawerowie utworzoną na mocy uchwały NR XVIII//112/98 Rady Gminy Ksawerów z dnia 26 lutego 1998 r.
Adres siedziby : 95-054 Ksawerów ul. Kościuszki 3h .

Podstawowym przedmiotem działalności Ośrodka jest wykonywanie zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym i innych zadań własnych wymienionych w art.17 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku, oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, wymienionych w art.18 w/w ustawy.

Do zakresu działań Ośrodka należy w szczególności:

- 1.Ustalanie potrzeb jednostek, grup i rodzin wymagających pomocy;
- 2.Opracowywanie planów zaspakajania potrzeb, o których mowa w pkt 1
- 3.Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, w zakresie udzielania pomocy w formie:
 - a/ świadczeń pieniężnych,
 - b/ świadczeń w naturze,
 - c/ usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych,
 - d/ świadczeń w placówkach pomocy społecznej,
- 4.Organizowanie i nadzór nad usługami opiekuńczymi;
- 5.Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie udzielania pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, stypendiów szkolnych, Karty Dużej Rodziny, zasiłków z pomocy społecznej, potwierdzenia praw do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 6.Organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny;
- 7.Przeprowadzenia działań profilaktyki uzależnień - w zakresie dotyczącym Gminy Ksawerów;
- 8.Koordinowanie realizacji gminnej strategii integracji i polityki społecznej;
- 9.Wykonywanie innych zadań zleconych wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy.

Sprawozdanie obejmuje okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2020 rok

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady polityki rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy w Ksawerowie zostały przyjęte Zarządzeniem Kierownika jednostki Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. i z późniejszymi zmianami do w/w zarządzenia tj. Zarządzeniem Kierownika GOPS NR 2/2016 z dnia 10.05.2016 r, Zarządzeniem Kierownika GOPS NR 12/2016 z dnia 01.12.2016 r, Zarządzeniem Kierownika GOPS NR 1/2018 z dnia 03.01.2018 r ,Zarządzenie Kierownika GOPS Nr 7/2019 z dnia 07.05.2019.

Zasady wyceny aktywów i pasywów

- 1.Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
 - Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia (zakupu)
 - Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (zakupu)
 - Pozostałe środki trwałe wycenia się według ceny nabycia (zakupu)
- Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają finansowaniu ze środków majątkowych. Wartości i środki trwałe zakupione ze środków bieżących o wartości poniżej 10.000,00 zł traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, i pozostałe środki trwałe.
- Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu do do używania, a kończy nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru. Pozostałe środki trwałe, umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, uważa się je za zużyte w momencie ich wydania i podlegają zaliczeniu w koszty w momencie ich zakupu. Dla środków trwałych prowadzi się księgi inwentarzowe i karty środka trwałego dla pozostałych środków trwałych księgi inwentarzowe. Nie prowadzi się ksiąg inwentarzowych dla pozostałych środków trwałych takich jak kosze, lustra, zasłony, itp. o wartości poniżej 250,00 (prowadzi się ewidencję ilościową).
- Dla środków o charakterze wyposażenia, stanowiący drobny sprzęt takich jak sprzęt biurowy (dziurkaczki, zszywacze, nożyczki tablice, mapy i inne), sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości (wiadra, szczotki, mopy) sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, koce gaśnicze)nie prowadzi się ewidencji ilościowej ani wartościowej, prowadzi się ewidencję wydania środka do użycia.
- 2.Należności wycenia się w wartości nominalnej, na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymaganej zapłaty łącznie z odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
- 3.Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
- 4.Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- 5.Zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej.

6. Odpisy aktualizujące należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych, dla których według oceny sytuacji majątkowej i finansowej egzekucja komornicza jest bezskuteczna.
7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się według wartości nominalnej. Nie stosuje się do kosztów, których wartość jest niska i nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy jednostki.
8. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników majątkowych wycenia się w kwocie nie wyższej od cen rynkowych w momencie otrzymania.
9. Wartość zlikwidowanych środków trwałych wycenia się w wysokości wartości początkowej.
10. Nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne składników majątkowych należy powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych a ich stan rzeczowy należy rozliczyć w danym roku, którego dotyczy inwentaryzacja, ująć w pozostałych kosztach lub pozostałych przychodach, lub na podstawie decyzji kierownika jednostki obciążyć niedoborem osobę odpowiedzialną materialnie.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

2021-03-25


Główny księgowy

2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów			 F15752F50C75D7A2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
471699890				

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 612,73
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	14 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 612,73
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty 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	0,00	0,00	0,00
1.2.	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	48 570,69	0,00	6 530,01	0,00	6 530,01	0,00	2 759,00	0,00	2 759,00	52 341,70
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	48 570,69	0,00	6 530,01	0,00	6 530,01	0,00	2 759,00	0,00	2 759,00	52 341,70


Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	14 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 612,73	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	14 612,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 612,73	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	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	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	48 570,69	0,00	0,00	6 530,01	6 530,01	0,00	2 759,00	0,00	2 759,00	52 341,70	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	48 570,69	0,00	0,00	6 530,01	6 530,01	0,00	2 759,00	0,00	2 759,00	52 341,70	0,00	0,00

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 471699890			 1EF80EFB4F116951
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
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 trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 471699890							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 471699890						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 1CA016104F78F405		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	


Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 471699890		 A5413E6145EC7828

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 704,17	0,00	0,00	5 704,17
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 471699890						sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON 471699890		 4541A85EB3AD92A4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	zaliczka alimentacyjna	185 433,91	0,00	-0,00	-0,00	185 433,91
2	Fundusz alimentacyjny	138 305,00	0,00	-0,00	-0,00	138 305,00
3	Odsetki od Funduszu alimentacyjnego	48 529,17	0,00	-0,00	-0,00	48 529,17
	Ogółem:	372 268,08	0,00	-0,00	-0,00	372 268,08

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.

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 471699890					 12E69A6D6CD8E551	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					


Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 471699890	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 91619D1329ED5E42

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty


Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 471699890	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 B1179ED550562F22


Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 OD210A7C29A09E54
Numer identyfikacyjny REGON 471699890	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 471699890			 7E181DAAC3C1C473
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 471699890		 C4E2187A190BF955

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 471699890			 9134FD35F3898942	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 471699890			 E11DF3E8C9A75782
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	693 507,83	
2.	Nagrody jubileuszowe	9 500,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	31 020,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	17 820,31	
	Ogółem	751 848,14	

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 471699890		 6F1D79CF3E7BDB83
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

Umorzenie Wartości niematerialnych i prawnych	14.612,73
Umorzenie środków trwałych	52.341,70
Umorzenie pozostałych środków trwałych	94.963,97
Odpisy aktualizujące należności	372.268,08

Główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 471699890					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów				 CB1A9907A3B198D3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
471699890					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 471699890			 65D20F513628A358	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 471699890		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 471699890		 9DB71A7B44CE9D15
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		


inne informacje

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 471699890		 23D1A1515F276904
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

2021-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki