


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgim</b> ul. Starowiejska 8 87-603 Wielgie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat <b>Wójt Gminy Wielgie</b>
		Wpł. dnia <b>19 03 2021</b> Nr <b>1699/03/2021/P</b> Załączni prac. <b>B40622E69D3B436E</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>340519701</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	14 058,50	A Fundusz	-108 629,67	-111 061,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 229 808,56	16 893 751,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	14 058,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 338 438,23	-17 004 812,24
A.II.1 Środki trwałe	0,00	14 058,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 338 438,23	-17 004 812,24
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	14 058,50	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	109 152,72	125 519,97
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	109 152,72	125 519,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 307,50	1 684,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 596,92	53 711,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 248,30	70 121,79

*mgr Halina Sulczerowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

B40622E69D3B436E

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Edyta Krawczyńska*  
(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	523,05	400,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	443,05	400,40	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	443,05	400,40	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	80,00	0,00			
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	80,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	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			

Główny księgowy  
mgr Halina Zulcerowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

B40622E69D3B436E

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Edyta Wiśniewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	523,05	14 458,90	<b>Suma pasywów</b>	523,05	14 458,90

Główny księgowy  
mgr Halina Galcerowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

B40622E69D3B436E

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Edyta Wroniewska

(kierownik jednostki)

Główny księgowy

mgr Halina Jalczerowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-18


(rok, miesiąc, dzień)

B40622E69D3B436E

KIEROWNIK  
Głównego Ośrodka - Pomocy Społecznej

mgr Edyta Wiercińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgim ul. Starowiejska 8 87-603 Wielgie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Wójt Gminy Wielgie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340519701</b>	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wpł. dnia 19 03 2021 Wysłać bez pisma przewodniego 04179F05A88E85A3 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 303 044,02	16 229 808,56
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 525 582,96	17 224 598,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 525 582,96	17 224 598,02
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)	12 598 818,42	16 560 655,41
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 407 209,27	16 338 438,23
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	191 609,15	222 217,18
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)	16 229 808,56	16 893 751,17

Główny księgowy

mgr Halina Jalcerewska

główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Edyta Wiśniewska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 338 438,23	-17 004 812,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-16 338 438,23	-17 004 812,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-108 629,67	-111 061,07

*główny księgowy*  
mgr Halina Sulcerowska

główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNICZKA  
Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Edyta Wiśniewska

kierownik jednostki

Główny księgowy  
*mgr Halina Balcerowska*


główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Edyta Wiśniewska*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgim ul. Starowiejska 8 87-603 Wielgie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA WIELGIE Wójt Gminy Wielgie Wpl dnia 19.03.2021	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340519701</b>		Wysłać bez gisma przewodniego Nr 0035E459C8C8DCAC Załączyć pliki 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	331 726,55	344 898,36	
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	331 726,55	344 898,36	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	16 528 857,27	17 226 949,42	
B.I. Amortyzacja	0,00	148,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	81 049,82	60 900,16	
B.III. Usługi obce	627 742,95	560 475,71	
B.IV. Podatki i opłaty	818,00	714,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 245 552,04	1 236 067,29	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	241 627,69	286 720,05	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 425,97	4 020,62	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 328 640,80	15 077 903,59	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-16 197 130,72	-16 882 051,06	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	149 155,50	164 290,83	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	149 155,50	164 290,83	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	463 667,28	444 679,36	

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy  
 mgr Halina Kulczewska

2021-03-18  
 rok, miesiąc, dzień  
 0C35E459C8C8DCAC

\_\_\_\_\_  
 KIEROWNIK  
 kierownik jednostki  
 mgr Edyta Wisniewska



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	463 667,28	444 679,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 511 642,50	-17 162 439,59
G.	Przychody finansowe	173 204,27	157 627,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	173 124,27	157 627,35
G.III.	Inne	80,00	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)	-16 338 438,23	-17 004 812,24
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)	-16 338 438,23	-17 004 812,24

Główny księgowy  
mgr Halina Kierowska

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-18  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Edyta Winkielarska

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Główny księgowy  
*mgr Halina Bulcówna*


\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-18

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Edyta Wisniewska*

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgim ul. Starowiejska 8 87-603 Wielgie	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Wójt Gminy Wielgie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>340519701</b>		<b>72A8CC253D358E88</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
	Wyszczególnienie	
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

Główny księgowy  
mgr Halina Dulcrowska

(główny księgowy)

2021.03.18

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Edyta Wiśniewska

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

*główny księgowy*

*mgr Halina Balczyńska*

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2021.03.18

rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Edyta Wiśniewska*

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>Pomoc społeczna będąca zadaniami własnymi gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone ustawami oraz przekazane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>01.01.2020r. – 31.12.2020r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <b>Sprawozdanie finansowe GOPS w Wielgim – jednostki sporządzającej sprawozdanie samodzielnie – pojedyncze.</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. W sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej). 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. O podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. W jednostce środki trwałe za wyjątkiem gruntów sprzedaży, zbycia, zniesienia ze stanu, w wyniku zdarzenia losowego, przekazania środka trwałego. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. W przypadku gdy wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych w dniu przyjęcia do użytkowania wynosi nie mniej niż 10.000, 00 zł to okresy dokonywania odpisów amortyzacyjnych stosuje się: - od licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich ustala się na 24 miesiące, - od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych na okres 60 miesięcy. b) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i umarza w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową GOPS przyjmuje się uproszczenia: - opłacone z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione, - środki czystości oraz zakupione na potrzeby reprezentacji materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, meble i dywany i inne odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu
5.	inne informacje <b>brak danych</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 <b>załącznik nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Informacja dodatkowa 2020

	<b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>załącznik nr 2</b>
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
	<b>załącznik nr 3</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
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)
	<b>załącznik nr 4</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie zostały utworzone rezerwy na zobowiązania</b>
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
	<b>załącznik nr 5</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>załącznik nr 5</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>załącznik nr 5</b>
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
	<b>GOPS nie posiada w/w zobowiązań</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>załącznik nr 6</b>
1.16.	inne informacje
	<b>nie występują</b>
2.	

Informacja dodatkowa 2020

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>
2.5.	Inne informacje <b>nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <b>zwrot umorzonych składek ZUS na podstawie zapisów art. 31zo ust. 1a ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 w wysokości 50% za m-ce marzec, kwiecień , maj 2020r. w kwocie 45.595,41 zł</b>

Chłony Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Halina Kulcerowska

KIEROWNI  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*[Signature]*  
mgr Edyta Wiśniewska





Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej

Grunty w wieczystym użytkowaniu na dn. 31.12.2020r.



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	nie dotyczy	powierzchnia (m2)				
		wartość (zł)				
<b>RAZEM</b>		powierzchnia (m2)				
		wartość (zł)				

Sporządził: Halina Balcerowska

Główny księgowy  
mgr Halina Balcerowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Edyta Wiśniewska

środki trwale niemortyzowane

Załącznik Nr 3 do Informacji dodatkowej

URZĄD GMINY  
WIELGIE  
Wpł.  
dnia 19. 03. 2021  
Nr 1699/03/2021/P  
Prac.

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane na dn. 31.12.2020r.

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 nie dotyczy					
Razem		0	0	0	0

Sporządził: Halina Balcerowska

Główny Księgowy  
mgr Halina Balcerowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Edyta Wisnietuska

Załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności na dn. 31.12.2020r.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grupa I Wierzyciele krajowi	3 501 538,85	444 679,36	-66 337,29	-164 290,83	3 715 590,09
<b>Razem</b>		<b>3 501 538,85</b>	<b>444 679,36</b>	<b>-66 337,29</b>	<b>-164 290,83</b>	<b>3 715 590,09</b>

Sporządził: Halina Balcerowska

Główny Księgowy  
  
mgr Halina Balcerowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Edyta Wisniewska

Załącznik Nr 5 do Informacji dodatkowej

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty na dn. 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności			Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1	nie dotyczy				0
<b>Razem</b>		0	0	0	0

Sporządził: Halina Balcerowska

Główny Księgowy  
  
mgr Halina Balcerowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Edyta Wiśniewska

Załącznik Nr 6 do Informacji dodatkowej

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze na dn. 31.12.2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	nagrody jubileuszowe	12 073,20
3	świadczenia pracownicze	3 979,84
4	inne	0,00
<b>Razem</b>		<b>16 053,04</b>

Sporządził: Halina Balcerowska

*Ciężony księgowy*  
*mgr Halina Balcerowska*

*KIEROWNIK*  
*Gminnego Centrum Pomocy Społecznej*  
*mgr Edyta Wiśniewska*

WYLICZENIE POMOCNICZE DO BILANSU :

URZĄD GMINY  
WIELGIE

Wpl.  
dnia 19. 03. 2021

Nr 1699/03/2021/P

Załatwi prac. ....

WYNIK FINANSOWY za 2020r. :

Rozliczenie wydatków budżetowych za 2020r.	17 224 598,02
Rachunek bankowy na dn. 01.01.2020r	+ 0,00
Rachunek bankowy na dn. 31.12.2020r.	- 0,00
Materiały na dn. 01.01.2020r.	+ 443,05
Materiały na dn. 31.12.2020r.	- 400,40
Zobowiązania na dn. 01.01.2020r.	- 109 152,72
Zobowiązania na dn. 31.12.2020r.	+ 125 519,97
Zrealizowane dochody budżetowe za 2020r.	- 222 217,18
Należności na dn. 01.01.2020r.	+ 80,00
Należności na dn. 31.12.2020r.	- 0,00
Amortyzacja środków trwałych za 2020r.	+ 148,00
Środki trwałe za 2020r.	- 14 206,50

17 004 812,24

Główny Księgowy  
mgr Halina Bałcerowska

KIEROWNIA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Edyta Wisniewska

## PROTOKÓŁ

z inwentaryzacji aktywów i pasywów przeprowadzonej drogą porównania danych ewidencji księgowej wynikającej z posiadanej dokumentacji, a także ich analizy i weryfikacji według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przez komisję inwentaryzacyjną zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Kierownika GOPS Nr 5/2006 z dnia 10.04.2006r.

Lp	Nazwa (określenie) składnika	Symbol 01 konta	Stan ewidencyjny		Stan ustalony w wyniku weryfikacji		Opis przebiegu i wyników
			Wn	Ma	Wn	Ma	
1	Środki trwałe	011	114 377,30		128 583,80		Ewidencja prowadzona jest w kartotekach środków trwałych
2	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	013	138 047,67		138 047,67		Ewidencja prowadzona jest w księdze inwentarzowej
3	Wartości niematerialne i prawne	020	12 984,83		12.984,83		Do konta prowadzone są kartoteki analityczne
4	Umorzenia środków trwałych	071		132 972,58		125 066,10	Umorzenia wynikają z tabeli
5	Umorzenia pozostałych środków trwałych	072		132 437,22		140 491,70	Saldo jest sumą kont analitycznych 072-1, 072-2 i 072-3. Salda są zgodne z tabelą umorzeń kont 013 i 020 wg cen nabycia
6	Rachunek bieżący jednostki	130					Saldo jest zgodne z potwierdzeniem zgodności sald na 31.12.2020r.
6	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201		1 307,50		1 684,50	Stan konta jest zobowiązaniem w rozrachunkach z dostawcami, uregulowanym w styczniu 2021r
7	Należności z tyt. doch.budż.- F.Alim+odsetki, zal.alim.	221	3 501 618,85		3 715 590,09		Do konta prowadzone są kartoteki analityczne dla poszcz.dłużników alimentacyjnych
8.	Rozrachunki z budżetami	225				2,00	Stan konta wynika z naliczenia podatku od wynagrodzeń pracowniczych i jest zobowiązaniem za m-c grudzień 2020r.

9	Pozostałe rozrachunki publ.prawne	229		42 596,92		53 711,68	Stan konta wynika z naliczenia składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych za m-c grudzień 2020r.
10	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	231		65 248,30		70 121,79	Stan konta wynika z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia pracowników za 2020r.
11	Odpisy aktualizujące należności	290		3 501 538,85		3 715 590,09	Odpisy aktualizujące należności dotyczą należności wątpliwych(funduszu alimentacyjnego, odsete od F.AI i zaliczki alimentacyjnej)
12	Materiały	310	443,05			400,40	Stan konta przedstawia wartość oleju napędowego jaka pozostała do zużycia w dniu 31.12.2020r. Stan jest zgodny z karta analityczną.
13	Fundusz jednostki	800		16 229 808,56		16 893 751,17	Stan konta jest zgodny z ewidencją szczegółową, która wynika z ewidencji syntetycznej
14	Wynik finansowy	860	16 338 438,23			17 004 812,24	Wynik zgodny wg sald kont od 400 do 410 pomniejszony o salda kont 720 i 750
	Razem		20 105 909,93	20 105 909,93	21 000 419,03	21 000 419,03	

Salda objęte są niniejszym protokołem aktywów i pasywów uznaje się za realne i prawidłowe.

Wielgie dnia 15.01.2021r.

**Komisja:**

1. Małgorzata Maciejewska

*M. Maciejewska*

2. Anna Wysocka

*A. Wysocka*

3. Magdalena Rumianowska

*M. Rumianowska*

*M. Rumianowska*

*M. Rumianowska*

(podpis głównego księgowego)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
*mgr Edyta Wisniewska*

(podpis kierownika jednostki)



ZESTAWIENIE SALD NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

Konto	Treść	Saldo na 01.01.2020 r.		Saldo na 31.12.2020 r.	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	114 377,30	0,00	128 583,80	0,00
	-Grupa I	0,00	0,00	14 206,50	0,00
	-Grupa VII	110 180,50	0,00	110 180,50	0,00
	-Grupa VIII	4 196,80	0,00	4 196,80	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	124 017,19 + 14 030,48		124 017,19 + 14 030,48	
		<u>138 047,67</u>	0,00	<u>138 047,67</u>	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	12 984,83	0,00	12 984,83	0,00
071	Umorzenie środków trwałych	0,00	114 377,30	0,00	125 066,10
	-Grupa I	0,00	0,00	0,00	148,00
	-Grupa VII	0,00	110 180,50	0,00	110 180,50
	-Grupa VIII	0,00	4 196,80	0,00	4 196,80
	Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie kadry i płace)	0,00	0,00	0,00	10 540,80
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	124 017,19 12 984,83 14 030,48	0,00	124 017,19 2 444,03 14 030,48
			<u>151 032,50</u>		<u>140 491,70</u>
130	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami idostawcami	0,00	1 307,50	0,00	1 684,50
221	Należn.z tyt.doch.budż	3 501 618,85	0,00	3 715 590,09	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	0,00	2,00
229	Pozost.rozrach. publ.prawne	0,00	42 596,92	0,00	53 711,68
231	Rozrachunki z	0,00	65 248,30	0,00	70 121,79

	tyt.wynagrodzeń				
290	Odpisy aktualizujące należność	0,00	3 501 538,85	0,00	3 715 590,09
310	Materiały	443,05	0,00	400,40	0,00
800	Fundusz jednostki	0,00	16 229 808,56	0,00	16 893 751,17
860	Wynik finansowy	16 338 438,23	0,00	17 004 812,24	0,00
<b>R a z e m</b>		<b>20 105 909,93</b>	<b>20 105 909,93</b>	<b>21 000 419,03</b>	<b>21 000 419,03</b>

Główny księgowy  
mgr Halina Palcerowska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Edyta Wiśniewska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
27-603 Wielgie, ul. Starowiejska 8  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. 54 289 71 00, fax 54 289 71 11  
REGON 14051701, NIP 468-01-41-476



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Wójta Gminy Wielgie  
z dnia

## Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wylączenia do rachunków zysków i strat GOPS Wielgie Rok 2020

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Przychody

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0
Razem	X	X	X	X	x

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	ZPO Wielgie	Dożywianie	410	106 582,50	
2	Gmina Wielgie	Za ogrzewanie pomieszczeń	401	2 081,75	
3	Gmina Wielgie	Podatek	403	714,00	
Razem	x	x	x	109 378,25	

Wielgie, dnia 20.01.2021r.  
Sporządził: Halina Balcerowska

Cyfrowy śięgowy  
mgr Halina Balcerowska

mgr Edyta Wiśniewska  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

**Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu  
GOPS Wielgie  
Rok 2020**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	
Razem	0	0	0	0	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	
Razem	0	0	0	0	

Wielgie, dnia 20.01.2021r.  
Sporządził: Halina Balcerowska

Główny księgowy  
mgr Halina Balcerowska

KIEROWNIK  
Zarządzenia nr  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
mgr Edyta Wiśniewska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
87-603 Wielgie ul. Starowiejska 8  
ul. Głogowska 10 Kamarskie  
tel. 54 236 73 13 fax. 34 280 71 11  
REGON 340519791 NIP 466-01-41-478



Załącznik Nr  
do Zarządzenia nr  
Wójta Gminy Wielgie  
z dnia

**Arkusze wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia zmian  
w funduszu jednostki  
GOPS Wielgie  
Rok 2020**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Wn Zmniejszenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	
Razem	0	0	0	0	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – Ma Zwiększenia funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji - dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	
Razem	0	0	0	0	

Wielgie, dnia 20.01.2021r.  
Sporządził: Halina Balcerowska

Główny księgowy  
mgr Halina Balcerowska

KIEROWNICZKA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
mgr Edyta Wsnińska

Zobowiązania w podziale na grupy wierzycieli na dzień 31.12.2020r. – GOPS Wielgie

Wpł.  
 dnia 19.03.2021  
 1699/03/2021/P  
 Zależni Prac.

Wyszczególnienie	Nr wiersza	zobow. Ogółem	z tyt. dostaw towarów i usług		z tyt. podatków i składek na ubezp. Społ.		z tyt. innych niż wymienione	
			razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne	razem	w tym niewymagalne
Ogółem(w.02+14)	01	125 519,97	1 684,50	1 684,50	53 713,68	53 713,68	70 121,79	70 121,79
Wierzyciele krajowi razem(w.03+08+09+10+11+12+13)	02	125 519,97	1 684,50	1 684,50	53 713,68	53 713,68	70 121,79	70 121,79
Podmioty sektora fin. publ. Razem (w.04+05+06+07)	03	53 713,68	0,00	0,00	53 713,68	53 713,68	0,00	0,00
Grupa I	04	2,00			2,00	2,00		
Grupa II	05							
Grupa III	06							
Grupa IV	07	53 711,68			53 711,68 (w tym skł od świad. 40 167,22)	53 711,68		
Bank Centralny	08							
Banki	09							
Pozostałe krajowe instyt. Finansowe	10							
Przedsiębiorstwa niefinansowe	11	1 684,50	1 684,50	1 684,50				
Gospodarstwa domowe	12	70 121,79					70 121,79	70 121,79

