

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: KRUSZWICA
		Wysłać bez pisma przewodniego 07463F2776175621 
Numer identyfikacyjny REGON 092554132		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 675,20	1 918,80	A Fundusz	-159 967,47	-179 671,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 556 524,36	31 622 609,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 675,20	1 918,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 716 491,83	-31 802 281,27
A.II.1 Środki trwałe	7 675,20	1 918,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-27 716 491,83	-31 802 281,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 675,20	1 918,80	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	170 416,76	184 212,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	170 416,76	184 212,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	98,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 823,08	39 897,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 318,11	141 594,18

Główny Księgowy
Ewa Tomaszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

07463F2776175621

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kruszwicy
Zbigniew Ratajczuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	76,60	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	2 774,09	2 622,37	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	2 198,97	2 622,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 198,97	2 622,37
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	575,12	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	575,12	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	0,00	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	2 198,97	2 622,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 198,97	2 622,37			
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
Ewa Tomaszewska
(główny księgowy)

2021-01-18
(rok, miesiąc, dzień)
07463F2776175621

Kierownik
Miejskiej Gminnej
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłodzku
Zbigniew Katarajczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 449,29	4 541,17	Suma pasywów	10 449,29	4 541,17

Główny Księgowy
 Ewa Tomaszewska
 (główny księgowy)


SJO BeSTia

2021-01-18
 (rok, miesiąc, dzień)

07463F2776175621

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kruszwicy
 Zbigniew Ratajczuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: KRUSZWICA	
Numer identyfikacyjny REGON 092554132	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 178104C1ED650E0F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 192 655,73	27 556 524,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	27 841 574,82	31 912 230,87	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	27 841 574,82	31 912 230,87	
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)	24 477 706,19	27 846 145,70	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	24 337 394,15	27 716 491,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	140 312,04	129 653,87	
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)	27 556 524,36	31 622 609,53	

Główny Księgowy
 Ewa Tomaszewska
 główny księgowy
 Ewa Tomaszewska

2021-01-18
 rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kruszwicy
 Zbigniew...
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-27 716 491,83	-31 802 281,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-27 716 491,83	-31 802 281,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-159 967,47	-179 671,74

główny Księgowy
Ewa Tomaszewska
główny księgowy

2021-01-18
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kozłowie
Zbigniew Ratajczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rybacka 20 88-150 Kruszwica	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: KRUSZWICA	
Numer identyfikacyjny REGON 092554132		Wysłać bez pisma przewodniego BAA6C1F0EA4BD203 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	27 857 378,99	31 931 360,02	
B.I. Amortyzacja	5 756,40	5 756,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	91 721,56	85 457,53	
B.III. Usługi obce	1 071 441,47	1 129 796,81	
B.IV. Podatki i opłaty	2 147,00	38 090,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 953 918,52	2 065 424,08	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	982 934,07	1 038 967,51	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 339,97	29 601,86	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 730 120,00	27 538 265,83	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-27 857 378,99	-31 931 360,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	135 193,17	125 145,91	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	135 193,17	125 145,91	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Ewa Tomaszewska
główny księgowy

2021-01-18
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kruszwicy
Zbigniew... kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-27 722 185,82	-31 806 214,11
G.	Przychody finansowe	5 693,99	3 932,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 693,99	3 932,84
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-27 716 491,83	-31 802 281,27
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)	-27 716 491,83	-31 802 281,27

Główny Księgowy
 Ewa Tomaszewska
 główny księgowy
 Ewa Tomaszewska

2021-01-18
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Miejskiego Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kąkiszewie
 Zbigniew Rafajczyk
 kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Kruszwica
1.3	adres jednostki ul. Rybacka 20 , 88-150 Kruszwica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8899Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok 2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z zakupu oraz otrzymane z poza sektora finansów publicznych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wg wartości określonej w decyzji, a gdy brak jej określenia w decyzji to wg wyceny rzeczoznawcy lub wartości godziwej, 3) Środki trwałe w budowie (inwestycje) w wysokości ogółu kosztów poniesionych w związku z inwestycją (budową) pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 4) Udziały w innych jednostkach wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 5) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych -wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia , 6) Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności po uwzględnieniu odpisów aktualizujących , które tworzy się na: <ul style="list-style-type: none"> - należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności , zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, - należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności, - należności kwestionowanych przez dłużników- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, - należności od dłużnika , który zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem, 7) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty. 8) Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

	<p>2. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania, jednorazowo na koniec roku. 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł wprowadza się do ewidencji tych aktywów , umarza lub amortyzuje według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania. Bez względu na wartość do środków trwałych zalicza się grunty, budowle i budynki. 3) Odpisy amortyzacyjne od licencji na programy komputerowe, których cena jednostkowa zakupu przekracza kwotę 3.500 zł ustala się w wysokości 30% rocznie, a przy cenie jednostkowej poniżej 3.500 zł umarza się jednorazowo. Od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej cenie zakupu powyżej 3.500 zł odpisy amortyzacyjne wynoszą 20%, a przy jednostkowej cenie niższej niż 3.500 zł stosuje się umorzenie jednorazowe. 4) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 400,00 zł do 3.500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. Od tego rodzaju składników majątkowych dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. 5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 400,00 zł, odpisuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; 6) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> – sprzęt ochrony osobistej tj. odzież robocza i ochronna kontrolowane przez referenta BHP – rękawice robocze wydawane pracownikom przy pracach fizycznych; – sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny np.: wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki; – sprzęt typu kuchennego np.: szklanki, kieliszki, filiżanki, talerze, noże, widelce, obrusy, serwetki; – sprzęt biurowy np.: dziurkacze, zszywacze, popielniczki, noże do papieru, nożyczki, firany, zasłony, sprzęt przeciwpożarowy (za wyjątkiem OSP); – książki podręczne służące do bieżącej pracy; – wykładziny umocowane do podłogi, chodniki, lampy wiszące, karnisze 7) Materiały w momencie zakupu przeznaczone do zużycia podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji na kartach zapasów, a tym samym nie prowadzi się do nich ewidencji szczegółowej. 8) Rozliczanie kosztów w czasie występuje tylko wtedy, gdy poniesione koszty stanowią dla jednostki wartość istotną tj.....
5.	inne informacje
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

Załącznik nr 2

Pkt II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Iz	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+12)	Umocnienia				Wartość netto składników aktywów	
			skumulowany	przychody	przebiegiem roku *		skumulowany	zbycie	likwidacja	inne *			Umocnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umocnienia (skumulacja, aktualizacja w rok obrotowy)	Zmniejszenie umocnienia	Umocnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3+14)	stan na koniec roku obrotowego (13+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	60 182,43	0,00	16 865,02	0,00	16 865,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 247,45	60 182,43	16 065,02	0,00	76 247,45	0,00	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	415 579,07	0,00	95 300,73	69 249,50	95 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 879,80	407 963,87	101 057,13	0,00	508 961,00	7 675,20	1 918,80
a	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
c	Urządzenia techniczne i maszyny	180 565,20	0,00	26 051,23		26 051,23	0,00				0,00	215 616,43	181 800,00	31 807,63		213 697,63	7 675,20	1 918,80
d	Środki transportu	28 965,24	0,00		69 249,50	69 249,50	0,00				0,00	98 214,74	28 965,24	69 249,50		98 214,74	0,00	0,00
e	Inne środki trwałe	197 048,63	0,00			0,00	0,00				0,00	197 048,63	197 048,63			197 048,63	0,00	0,00

* nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Kruszwicka, przekazywanie z z jednej grupy środków trwałych do innej

08.03.2021

(główny księgowy)

(tek. miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi																																				
	Brak danych																																				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów																																				
	Nie dokonywano odpisów																																				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																				
	Nie dotyczy																																				
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																																				
	Nie dotyczy																																				
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																				
	Nie dotyczy																																				
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																																				
	Informacje wg załącznika 4																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Należności ogółem, w tym:</td> <td>9 415 301,77</td> <td>661 289,68</td> <td>30 393,29</td> <td>10 046 198,16</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>należność główna</td> <td>7 139 697,25</td> <td>411 393,36</td> <td>30 393,29</td> <td>7 520 697,32</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>odsetki</td> <td>2 275 604,52</td> <td>249 896,32</td> <td>0,00</td> <td>2 525 500,84</td> </tr> </tbody> </table>					Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6		Należności ogółem, w tym:	9 415 301,77	661 289,68	30 393,29	10 046 198,16	1	należność główna	7 139 697,25	411 393,36	30 393,29	7 520 697,32	2	odsetki	2 275 604,52	249 896,32	0,00	2 525 500,84
Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego																																
			zwiększenia	zmniejszenia																																	
1	2	3	4	5	6																																
	Należności ogółem, w tym:	9 415 301,77	661 289,68	30 393,29	10 046 198,16																																
1	należność główna	7 139 697,25	411 393,36	30 393,29	7 520 697,32																																
2	odsetki	2 275 604,52	249 896,32	0,00	2 525 500,84																																
	<p>1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).</p> <p>2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.</p>																																				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																				
	Nie utworzono rezerw																																				
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																																				

Informacje wg załącznika 5
Zobowiązania według okresów
wymagalności

Lp	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku (2020)	powyżej 1 roku do 3 lat (2021-2022)	powyżej 3 lat do 5 lat (2023-2024)	powyżej 5 lat (2025 -	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów, papierów wartościowych	0,00					0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	0,00	98,65				98,65
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00					0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 823,08	39 897,71				39 897,71
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 318,11	141 594,18				141 594,18
6	Pozostałe zobowiązania	76,60					0,00
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						0,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						0,00
Razem wiersze od 2-8		168 217,79	181 590,54	0,00	0,00	0,00	181 590,54

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

b) powyżej 3 do 5 lat

Nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

Nie dotyczy

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 dotyczy

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

	Nie dotyczy																			
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																			
	Nie dotyczy																			
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 dotyczy																			
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																			
	Nie dotyczy																			
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																			
	Informacja wg. załącznika nr 7																			
	Wypłacone świadczenia pracownicze																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Świadczenia pracownicze:</td> <td>59 882,35</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>z tytułu nagród jubileuszowych</td> <td>41 590,40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop</td> <td>2 075,12</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych i wszelkich innych odpraw</td> <td>16 216,83</td> </tr> </tbody> </table>		Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	1	2	3	Świadczenia pracownicze:		59 882,35	1	z tytułu nagród jubileuszowych	41 590,40	2	z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop	2 075,12	3	z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych i wszelkich innych odpraw	16 216,83
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych																		
1	2	3																		
Świadczenia pracownicze:		59 882,35																		
1	z tytułu nagród jubileuszowych	41 590,40																		
2	z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop	2 075,12																		
3	z tytułu odpraw emerytalnych, rentowych i wszelkich innych odpraw	16 216,83																		
1.16.	inne informacje																			
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami jeśli wystąpiły jak nie to „Nie dotyczy”																			
2.																				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																			
	Nie dotyczy																			
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																			
	Nie dotyczy																			
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																			

	Kwota 35 357,00 zł została wydana na zakup środków zapewniających bezpieczeństwo pracowników w związku z COVID 19 tj. zakup rękawic ochronnych,, maseczek, płynów do dezynfekcji, zakup słupków z taśmą odgradzającą ,osłon z pleksy , fartuchów ochronnych.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	W tym; informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - zmiany w polityce rachunkowości, -

.....
Główny Księgowy
 (główny księgowy)
Ewa Tomaszewska

.....08.03.2021 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kraszycy
Zbigniew Kubiś
 (kierownik jednostki)