

**URZĄD GMINY
W POŁAJEWIE**
WERYFIKOWANO

BILANS 2021 -03-31
jednostki budżetowej

Skierowano
Nr Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ
Połajewo ul. Obornicka 6
64-710 Połajewo, ul. Obornicka 6
tel/fax 67 256 77 12
64-710 Połajewo

Adresat:
Wójt Gminy Połajewo

Numer identyfikacyjny REGON
004611172

sporządzony
na dzień 31-12-2020 r.

Wysłać bez pisma przewodniego
16840B27CD8EFEB3



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 807,00	22 964,90	A Fundusz	64 731,02	331 145,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 558 709,07	11 953 493,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 807,00	22 964,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 493 978,05	-11 622 348,17
A.II.1 Środki trwałe	32 807,00	22 964,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 493 978,05	-11 622 348,17
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	32 807,00	22 964,90	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	46 333,69	52 065,85
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	46 333,69	52 065,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	760,53	1 439,40
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	6 710,43	7 836,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 828,81	41 889,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kinga Klewenhagen
mgr Kinga Klewenhagen
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Maria Klewenhagen
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 272,08	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	78 257,71	360 246,49	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	1 761,84	900,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 761,84	900,25
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	76 495,87	359 346,24			
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	76 495,87	359 346,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 761,84	900,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 761,84	900,25			
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

Kinga Klewenhagen

mgr Kinga Klewenhagen
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

16840B27CD8EFEB3

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Maria Klewenhagen

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	111 064,71	383 211,39	Suma pasywów	111 064,71	383 211,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kinga Klewenhagen
 Kinga Klewenhagen
 (główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

16840B27CD8EFEB3

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Maria Klewenhagen

Maria Klewenhagen

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kinga Klewenhagen
Kinga Klewenhagen

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Maria Klewenhagen

Maria Klewenhagen

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Połajewo ul. Obornicka 6 64-710 Połajewo, tel/fax 67 256 77 12 64-710 Połajewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD GMINY W POŁAJEWIE Wójt Gminy Połajewo 2021 -03- 31	
Numer identyfikacyjny REGON 004611172		Wysłać bez pisma przewodniego Skierowanie: 661C4FF7D2CCD060 Nr. Podpis	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	221 230,13	212 408,28	
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	221 230,13	212 408,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 699 629,48	12 020 374,86	
B.I. Amortyzacja	6 227,64	9 842,10	
B.II. Zużycie materiałów i energii	24 520,39	62 855,52	
B.III. Usługi obce	391 884,93	441 116,04	
B.IV. Podatki i opłaty	404,00	425,00	
B.V. Wynagrodzenia	500 979,90	557 938,83	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	122 567,23	122 731,73	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 274,77	5 608,39	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 644 770,62	10 819 857,25	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 478 399,35	-11 807 966,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne	102,00	37 810,04	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	102,00	37 810,04	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 384 972,43	8 446,14	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Kinga Klewenhagen
 główny księgowy
 mgr Kinga Klewenhagen

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Kinga Klewenhagen
 kierownik jednostki
 mgr Maria Klewenhagen

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	2 384 972,43	8 446,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 863 269,78	-11 778 602,68
G.	Przychody finansowe	149 650,15	157 275,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	149 650,15	132 165,03
G.III.	Inne	0,00	25 110,59
H.	Koszty finansowe	780 358,42	1 021,11
H.I.	Odsetki	780 358,42	0,00
H.II.	Inne	0,00	1 021,11
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 493 978,05	-11 622 348,17
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 493 978,05	-11 622 348,17

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Klewenhagen
główny księgowy
mgr Kinga Klewenhagen

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Klewenhagen
mgr Maria Klewenhagen
Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Klewenhagen
główny księgowy
mgr Kinga Klewenhagen

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marta Klewenhagen
kierownik jednostki
mgr Marta Klewenhagen

**GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**
64-710 Połajewo, ul. Obornicka 6
tel/fax 67 256 77 12

URZĄD GMINY w POŁAJEWIE	
W PŁYŃĘŁO	
2021 -03- 3 1	
Ilość załączników
Skierowano
Nr	Podpis


**Informacja uzupełniająca do RZiS Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Połajewie za rok 2020 - wzajemne rozliczenia między jednostkami**

Lp.	Rodzaj kosztów	kwota	Nazwa jednostki	Nazwa wydatku	Pozycja w RZiS
	koszty rodzajowe				
1.	401	163,32	Gmina Połajewo	Pobór wody	B.II Zużycie materiałów i energii
2.	402	256,62	Gmina Połajewo	Odprowadzanie nieczystości płynnych	B.III Usługi obce
4.	403	425,00	Gmina Połajewo	Podatek od nieruchomości	B. IV. Podatki i opłaty
5.	410	8 970,00	Gminny Zakład Oświaty	Dożywianie przedszkole	B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu
	razem	9 814,94			

31. 03. 2021

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Maria Klewenhagen

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Kinga Klewenhagen

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 64-710 Połajewo, ul. Obornicka 6 Połajewo, ul. Obornicka 6 tel/fax 67 256 77 12 64-710 Połajewo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: W PŁY N Ę Ł O Wójt Gminy Połajewo ilość załączników	
Numer identyfikacyjny REGON 004611172		Wysłać bez pisma przewodniego Nr A2956CB7338D7243 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 171 592,77	13 558 709,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	10 752 905,83	11 967 500,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 720 098,83	11 967 500,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	32 807,00	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)	9 480 611,63	13 572 715,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	9 226 574,50	13 493 978,05	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	221 230,13	78 737,79	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	32 807,00	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)	13 558 709,07	11 953 493,71	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Kinga Klewenhagen
 główny księgowy
 mgr Kinga Klewenhagen

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Maria Klewenhagen
 mgr Maria Klewenhagen

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 493 978,05	-11 622 348,17
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 493 978,05	-11 622 348,17
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	64 731,02	331 145,54

GLÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Klewenhagen
główny księgowy
mgr Kinga Klewenhagen

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Maria Klewenhagen
mgr Maria Klewenhagen

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kinga Klewenhagen
główny księgowy
mgr Kinga Klewenhagen

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Socjalno-
Kinga Klewenhagen
kierownik jednostki
mgr Maria Klewenhagen

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK Pomocy Społecznej OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 64-710 Polajewo, ul. Obornicka 6 tel/fax 67 256 77 12 64-710 Polajewo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD GMINY w POŁAJEWIE Wójt Gminy Polajewo 2021-03-31 Ilość załączników Skierowano Nr Podpis 0C25BC6CDCF42E0A 
Numer identyfikacyjny REGON 004611172		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	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

Kinga Klewenhagen

mgr Kinga Klewenhagen

2021.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Maria Klewenhagen

Maria Klewenhagen
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Kinga Klewenhagen
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


mgr Maria Klewenhagen
Maria Klewenhagen

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Połajewo
1.3	adres jednostki
	Ul. Obornicka 6, 64-710 Połajewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działania z zakresu pomocy społecznej, mające na celu umożliwienie rodzinom i osobom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się zgodnie z obowiązującą Ustawą o rachunkowości oraz zgodnie z szczegółowymi uregulowaniami zawartymi w Ustawie o Finansach Publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialne i prawne jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg. cen nabycia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Środki trwale stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie Umowy bądź Decyzji właściwego organu są wyceniane w wartości określonej w Umowie bądź decyzji. Na dzień bilansowy środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. - umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki jak: <ul style="list-style-type: none"> 1) meble - Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000.00zł umarza się oraz amortyzuje wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu, za okres całego roku. - Nowo przyjęte środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania. <p>b) Stosowane uproszczenia wobec środków trwałych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zwolnione z ewidencjonowania są pozostałe środki trwale o wartości do 500,00zł, ich wartość w chwili wydania do użytkowania obciąża koszty jednostki, - prowadzona jest księga inwentarzowa dla pozostałych środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500,00 zł. - zakupione materiały zaliczane są bezpośrednio po zakupie w ciężar właściwego konta kosztów. - w jednostce księguje się w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione opłaty z góry za prenumeraty oraz dostęp online. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów. <p>c) Należności krótkoterminowe wycenia się w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi</p>

	<p>odsetkami zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości jednostka dokonuje odpisów aktualizujących należność według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz naliczone odsetkami od wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego aktualizuje się na dzień bilansowy w 100%, w odniesieniu do dłużników, u których brak jakichkolwiek wpłat na poczet spłaty zadłużenia powyżej roku, - należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej aktualizuje się w 100%.
5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
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
	Tabeli 1. Szczegółowy zakres zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec okresu obrotowego
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
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

Tabela 6. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu i użyczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wartości niematerialne i prawne	
2.	Środki trwałe	
2.1	Grupa 0 - Grunty	
2.2	Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	
2.3	Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
2.4	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	
2.5	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	
2.6	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	
2.7	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	
2.8	Grupa 7 - Środki transportu	
2.9	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	
2.1	0	
0	Grupa 9 - Inwentarz żywy	
3.	Pozostałe środki trwałe	4 234,89
	Razem (1+2)	4 234,89

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 zagrożonych)

Tabela 8. Informacja 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)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
1.	Należności	3 165 330,85	8 446,14	166 213,62	3 007 563,37

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 16. Informacja dotycząca kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym.	654 506,04
1.1	Pochodne od wynagrodzeń /4110,4120,4117,4127,4119,4129 /	95 489,02
1.2	Środki na ZFSS /4440/	15 631,80
1.3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne /4040/	35 828,81
1.4	Odprawy emerytalne /4010/	0,00
1.5	Odprawa wójta /4010/	0,00
1.6	Nagrody jubileuszowe /4010/	3 120,00
1.7	Pozostałe wynagrodzenia /4010,4017,4019/	502 254,32
1.8	Inne świadczenia /dopłata do okularów, ekwiwalent za odzież i pranie par.3020/	2 182,09
1.9	Badania lekarskie /4280/	0,00

1.16. inne informacje

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

Tabela 19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie (charakter przychodów i kosztów nadzwyczajnych)	Przychody	Koszty
1	2	3	4
1.	Zwolnienie z należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy za okres od 01.03.2020 r. do 31.05.2020 r. w wysokości 50% należnych składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych za wyżej wymieniony okres. Zwolnienie na podst. art. 31zo ust. 1 i 1a ustawy o COVID-19	19 974,13	
	Razem:	19 974,13	

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 2020 roku w ramach przeciwdziałania Covid-19 jednostka poniosła wydatki w kwocie 61 341,42 zł. z czego 50 398,03 zł to wydatki na dodatki specjalne dla pracowników w ramach otrzymanego Grantu na wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kinga Klewenhagen

(główny księgowy)

31. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Maria Klewenhagen

(kierownik jednostki)

Załączniki:

Tabela 1. Szczegółowy zakres zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec okresu obrotowego

**GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**
64-710 Połajewo, ul. Obornicka 6
tel/fax 67 256 77 12

Tabela 1. Szczegółowy zakres zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan na koniec okresu obrotowego

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej(4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej(8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego(3+7-11)
			aktualizacja	przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Srodki trwałe-011	88 784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 784,64
1.1	GRUNTY										
1.2	Grunty będące własnością Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste										
1.3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.4	Urządzenia techniczne i maszyny	88 784,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 784,64
1.5	Środki transportu										
1.6	Inne środki trwałe										
2	Pozostałe środki trwałe-013	90 910,77	0,00	54 922,49	0,00	54 922,49	0,00	11 081,24	0,00	11 081,24	134 752,02
3	Wartości niematerialne i prawne -020	23 202,67	0,00	3 788,40	0,00	3 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 991,07
3.1	020/071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	020/072	23 202,67	0,00	3 788,40	0,00	3 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26 991,07

Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowe			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego(13+ 17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy /umorzenie	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego(12- 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
55 977,64	0,00	9 842,10	0,00	9 842,10	0,00	65 819,74	32 807,00	22 964,90
55 977,64	0,00	9 842,10	0,00	9 842,10	0,00	65 819,74	32 807,00	22 964,90
90 910,77	0,00	54 922,49	0,00	54 922,49	11 081,24	134 752,02	0,00	0,00
23 202,67	0,00	3 788,40	0,00	3 788,40	0,00	26 991,07	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 202,67	0,00	3 788,40	0,00	3 788,40	0,00	26 991,07	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kinga Klewenhagen

3 1. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

(kierownik, jednostki)

mgr Małgorzata Klewenhagen