


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b> ul.Dworcowa 6 88-210 Dobre	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  GMINA DOBRE
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000531536</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 65A33732A8050772 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-29 955,08	-40 592,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 467 570,87	9 433 520,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 497 525,95	-9 474 112,25
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 497 525,95	-9 474 112,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 033,60	70 267,17
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	63 033,60	70 267,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 389,70	1 319,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 082,32	2 752,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 566,06	16 323,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 045,96	22 458,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem

*Joanna Wróblewska*  
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

65A33732A8050772

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem

*Sławomir Rosiński*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

URZĄD GMINY DOBRE

Potwierdzam odbiór niniejszego  
pisma wraz z załącznikami

Data *22.03.21* Podpis *Nitkowski*

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	33 078,52	29 675,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 457,59	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	26 949,56	27 413,38
B.I.1 Materiały	3 457,59	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 949,56	27 413,38
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	28 396,37	10 261,78			
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	28 396,37	10 261,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 224,56	19 413,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 224,56	19 413,38			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wroblewska*  
*Wroblewska*  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

65A33732A8050772

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
(kierownik jednostki)  
*Stawomir Rosiński*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>33 078,52</b>	<b>29 675,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>33 078,52</b>	<b>29 675,16</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wróblewska*  
Joanna Wróblewska

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-22

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

65A33732A8050772

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
Sławomir Rosiński

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

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wróblewska*  
Joanna Wróblewska

(główny księgowy)

BeSTia


2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

65A33732A8050772

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: GMINA DOBRE	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000531536</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A598538D756248F5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	15 693,39	26 665,22	
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	15 693,39	26 665,22	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	8 512 058,48	9 525 211,56	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	204 344,27	51 245,66	
B.III. Usługi obce	323 241,76	248 992,67	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	506 214,37	604 951,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	94 270,52	106 448,25	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 125,93	2 554,38	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 380 861,63	8 511 019,30	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-8 496 365,09	-9 498 546,34	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	24 463,77	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	24 463,77	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1 793,71	141,96	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Joanna Wroblewska  
główny księgowy

2021-03-22  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Sławomir Rosiński

BeSTia

URZĄD GMINY DOBRE  
Potwierdzam odbiór niniejszego  
pisma wraz z załącznikami  
Data 22.03.21. Podpis Rosiński

A598538D756248F5

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	1 793,71	141,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 498 158,80	-9 474 224,53
G.	Przychody finansowe	632,85	112,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	632,85	112,28
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)	-8 497 525,95	-9 474 112,25
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)	-8 497 525,95	-9 474 112,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wróblewska*  
Joanna Wróblewska

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-22

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosinski*  
Sławomir Rosinski

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wróblewska*  
Joanna Wróblewska


\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-22

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
Sławomir Rosiński

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 88-210 Dobre	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: <b>GMINA DOBRE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000531536</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>7505DA9884CED24C</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	7 293 439,17	8 467 570,87	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 509 974,02	9 493 449,59	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 509 974,02	9 493 449,59	
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)	7 335 842,32	8 527 500,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 321 227,60	8 497 525,95	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 614,72	29 974,27	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 467 570,87	9 433 520,24	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Wróblewska  
Joanna Wróblewska  
główny księgowy

2021-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Rosinski  
Sławomir Rosiński  
kierownik jednostki

BeSTia

URZĄD GMINY DOBRE  
Potwierdzam odbiór niniejszego pisma wraz z załącznikami  
Data 22.03.21 Podpis Nitonisk  
7505DA9884CED24C



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 497 525,95	-9 474 112,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 497 525,95	-9 474 112,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-29 955,08	-40 592,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wróblewska*  
Joanna Wróblewska

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-22

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
Sławomir Rosiński

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wróblewska*  
Joanna Wróblewska

---

główny księgowy

2021-03-22


---

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
Sławomir Rosiński

---

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  ul.Dworcowa 6  88-210 Dobre	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b></p>	Adresat:  GMINA DOBRE
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000531536</b>		<p style="text-align: center;"><b>032EC3C942D8C9F0</b></p> 

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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem

*Joanna Wróblewska*  
(główny księgowy)

2021.03.22

rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Sławomir Rosiński*  
Sławomir Rosiński

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wróblewska*  
*Joanna Wróblewska*  
(główny księgowy)

2021.03.22  
rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
*Sławomir Rosiński*  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem
1.2	siedziba jednostki
	Dobre, ul. Dworcowa 6
..3	adres jednostki
	ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej oraz inne zadania powierzone na podstawie odrębnych przepisów. Podstawowym celem GOPS w Dobrem jest wykonywanie zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy związanych z udzielaniem pomocy społecznej osobom i rodzinom kwalifikującym się do takiej pomocy.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Przyjęte zasady (politykę ) rachunkowości jednostka stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej</p> <p>Jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- środki trwałe wycenia się wg kosztów wytworzenia lub nabycia i wprowadza się do ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej,</li> <li>- wartości niematerialne i prawne wycenia się wg rzeczywistych kosztów nabycia,</li> <li>- materiały odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu.</li> </ul> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej. Podlegają one umorzeniu wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</li> <li>b) Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10.000,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów, przy czym, składniki majątku, o okresie używania powyżej 1 roku, których cena nabycia wynosi 200,00 zł – 10.000,00 zł ujmowane są w ewidencji bilansowej ilościowo – wartościowej.</li> <li>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również książki i meble.</li> </ol> <p>Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w układzie rodzajowym, a rachunek zysków i strat prezentowany jest w wariantcie porównawczym.</p> <p>Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
<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

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - WARTOŚĆ POCZĄTKOWA - GOPS DOBRE

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	12 443,54		5 470,28		5 470,28				0,00	17 913,82
2.	Środki trwałe	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1)	Grunty					0,00				0,00	0,00
2)	Budynki i lokale					0,00				0,00	0,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	3 500,00				0,00				0,00	3 500,00
8)	Środki transportu					0,00				0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00				0,00	0,00
10)	Środki trwałe - pozostałe	239 660,74		17 597,85		17 597,85				0,00	257 258,59
3.	Zbiory biblioteczne					0,00				0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>255 604,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23.068,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23.068,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 672,41</b>

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH – UMORZENIE - GOPS DOBRE

Lp.	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia(14+15+16)	Zmniejszenie wartości umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego(13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	12 443,54		5 470,28		5 470,28		17 913,82	0,00	0,00
2.	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
1)					0,00		0,00	0,00	0,00
2)					0,00		0,00	0,00	0,00
3)					0,00		0,00	0,00	0,00
4)					0,00		0,00	0,00	0,00
5)					0,00		0,00	0,00	0,00
6)					0,00		0,00	0,00	0,00
7)	3 500,00				0,00		3 500,00	0,00	0,00
8)					0,00		0,00	0,00	0,00
9)					0,00		0,00	0,00	0,00
10)	239 660,74		17 597,85		17 597,85		257 258,59	0,00	0,00
3.					0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>255 604,28</b>	<b>0,00</b>	<b>23 068,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23 068,13</b>	<b>0,00</b>	<b>278 672,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
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, użytkowanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	W 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej użytkował obce środki trwałe na podstawie zawartych umów z: 1) Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – wartość sprzętu na 01.01.2020 r. - 7.173,45 zł; stan na 31.12.2020 r. - 7.173,45 zł. 2) Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – wartość sprzętu na 01.01.2020 r. – 2.607,60 zł; stan na 31.12.2020 r. – 2.607,60 zł. Razem wartość sprzętu na 01.01.2020 r. – 9.781,05 zł; stan na 31.12.2020 r. – 9.781,05 zł.
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)
	Stan odpisów aktualizujących należności z tytułu: zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami i nienależnie pobranych świadczeń wynosił: na 1.01.2020 r.- 2.657.582,54 zł zwiększenia – 402.786,74 zł, zmniejszenie odpisu – 74.541,41 zł. Stan na 31.12.2020 r. – 2.985.827,87 zł
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Jednostka nie ma zobowiązań długoterminowych
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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącznie 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	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2020 roku wypłacono: 19.694,40 zł tytułem odprawy emerytalnej i 2.147,57 zł tytułem ekwiwalentu za urlop.
1.16	inne informacje
	Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT – 0,00 zł
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

	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Wróblewska*  
*Joanna Wróblewska*

.....  
(główny księgowy)

2021-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
*Rosiński*  
*Sławomir Rosiński*

.....  
(kierownik jednostki)