


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS w Sidrze ul. Rynek 5 16-124 Sidra	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Sidra
		Wysłać bez pisma przewodniego 6854A341437443BC 
Numer identyfikacyjny REGON 050667640	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

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	104 028,02	61 080,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 816 299,66	5 465 376,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 712 271,64	-5 404 296,78
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 (-)	-4 712 271,64	-5 404 296,78
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	19 100,98	20 377,65
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	19 100,98	20 377,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	110,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 274,00	1 352,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 564,36	6 966,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 262,62	11 949,10

Główny Księgowy

Greś Andrzej
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

6854A341437443BC

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bagan Barbara

(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	123 129,00	81 457,75	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	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	123 129,00	81 457,75			
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	123 129,00	81 457,75			
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

Greś Andrzej

(główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

6854A341437443BC

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bagan Barbara
(kierownik jednostki)
Barbara Bagan

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	123 129,00	81 457,75	Suma pasywów	123 129,00	81 457,75

Główny Księgowy

Andrzej Greś
 Greś Andrzej
 (główny księgowy)

2021-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

6854A341437443BC

p.o. Kierownika
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
Barbara Bagan
 Bagan Barbara

(kierownik jednostki)

Barbara Bagan
 Barbara Bagan

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
GOPS w Sidrze ul. Rynek 5 16-124 Sidra			Urząd Gminy Sidra	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
050667640			7FEECF25A5683E9E	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		79 938,49	61 466,65
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		79 938,49	61 466,65
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 737 968,22	5 432 217,51
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		8 225,57	15 609,50
B.III.	Usługi obce		180 545,94	182 110,01
B.IV.	Podatki i opłaty		242,65	286,42
B.V.	Wynagrodzenia		255 089,32	268 305,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		54 431,40	55 569,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		266,70	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 239 166,64	4 910 336,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 658 029,73	-5 370 750,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	21 484,82
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	21 484,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne		69 232,50	64 800,00

Główny Księgowy
Gresz Andrzej
główny księgowy
mgr Andrzej Gresz

2021-03-10
rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Bagań Barbara
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	69 232,50	64 800,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 727 262,23	-5 414 066,04
G.	Przychody finansowe	63 217,32	55 159,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	63 217,32	55 159,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	48 226,73	45 389,86
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	48 226,73	45 389,86
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 712 271,64	-5 404 296,78
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)	-4 712 271,64	-5 404 296,78

Główny Księgowy


Greś Andrzej
główny księgowy

2021-03-10

rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownika
Centrum Pomocy Społecznej

Bagan Barbara
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS w Sidrze ul. Rynek 5 16-124 Sidra	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy Sidra	
Numer identyfikacyjny REGON 050667640		Wysłać bez pisma przewodniego EB1D8615AA1F474D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 173 412,89	4 816 299,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 733 532,76	5 416 860,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 733 532,76	5 416 860,06	
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)	4 090 645,99	4 767 782,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 048 271,80	4 712 271,64	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 374,19	55 511,20	
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)	4 816 299,66	5 465 376,88	

Główny Księgowy
Greś Andrzej
główny księgowy
mgr Andrzej Greś

2021-03-10
rok, miesiąc, dzień

P.o. Kierownika
Gminnego Bagan Barbara Spółdzielni
kierownik jednostki
Barbara Bagan

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 712 271,64	-5 404 296,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 712 271,64	-5 404 296,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	104 028,02	61 080,10

Główny Księgowy

Greś Andrzej
główny księgowy

2021-03-10

rok, miesiąc, dzień

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bagan Barbara
kierownik jednostki

I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze

1.2 Siedziba jednostki

Sidra

1.3 Adres jednostki

ul. Rynek 5, 16-124 Sidra

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze jest jednostką budżetową, która realizuje zadania własne i zlecone wynikające w szczególności z ustaw o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniu wychowawczym, ustawy świadczeniach rodzinnych oraz innych ustaw.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdaniem objęto okres od 01 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r .

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne*

Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sidrze.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych dokonuje się stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych na koniec roku kalendarzowego za cały rok – metodą liniową.

b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych . Umorzeń dokonuje się jednorazowo za rok obrachunkowy .

c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia , ceny zakupu oraz według kosztu wytworzenia .W przypadku nieodpłatnego otrzymania w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu .W przypadku darowizny , spadku lub ujawnieniu w trakcie inwentaryzacji wg wartości godziwej , chyba że dysponujemy dokumentami określającymi ich wartość .

d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia , otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu lub w wartości określonej w innych dokumentach , a otrzymane w formie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia .

e) należności wycenia się według wartości nominalnej.

f) odpis aktualizujący należności dokonuje się w oparciu o analizę wieku należności. Pod uwagę bierze się jedynie należności przeterminowane. Procent odpisu ustala się indywidualnie dla każdego rodzaju należności.

g) długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne .W 2020 r ta pozycja w sprawozdaniu finansowym nie występuje .

h) zapasy materiałów wycenia się według ceny zakupu lub nabycia .

i) pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości .

5. Inne informacje : Rozliczenie kosztów następuje na koncie zespołu „4” z zachowaniem zgodności wydatków Ośrodka za dany rok kalendarzowy. Koszty remontów bieżących środków trwałych nie powodujące jego znacznego ulepszenia nie podwyższają wartości środka, lecz stanowią wydatek bieżący. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Rezerwy w postaci rezerw tworzonych na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania nie zostały utworzone.

II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia zawarto w **Tabeli nr 1** .

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – brak danych .

1.3 Kwota 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 – brak danych

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu - nie dotyczy.

1.6 Liczba 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). Dłużnicy alimentacyjni - zawarto w **Tabeli nr 4**.

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:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

– **nie dotyczy**.

1.10 Kwoty 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 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - **nie dotyczy**.

1.12 Łączna kwota 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 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie (zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych wniesionych przez wykonawców, inne) – **nie dotyczy**.

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

Wynagrodzenia – 268 305,86 zł;

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - kwotę 55 569,12 zł

1.16 Inne informacje .

Wynik finansowy jednostki netto strata - 5 404 296,78 zł

Fundusz jednostki na koniec okresu – wartość 5 465 376,88 zł

Fundusz jednostki po przeksięgowaniu straty 61 080,10 zł;

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. (wartość konta 080 w tym przyjęte na stan środki trwałe) – nie dotyczy.

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- w 2020 roku nie wystąpiły przychody i koszty finansowe o nadzwyczajnej wartości.

2.4 Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych 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.

Nilca 10.05.2021

Główny Księgowy

mgr Andrzej Greś

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Bagan

Tabela Nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartość początkowa- Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia Wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		aktualizacja	rozchody	przemieszczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokal, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	10 046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046,25
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

.....
mgr Anna Grześ
 (główny księgowy)

2021-05-10

.....
 (rok, m-c, dzień)

p.o. Kierownika
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Barbara Bağan
 (kierownik jednostki)

Sporządził : A.G.

Tabela nr 2
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (ha)				
		Wartość (zł)				
2						

Główny Księgowy

.....mgr. Andrzej Graś.....
 (główny księgowy)

2021-03-10

 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....Barbara Bagan.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził : A.G.

Tabela Nr 3

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
		2	3	4	5
1.	Grunty				6
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Ogółem :				

Główny Księgowy
mgr Andrzej Cześ

 (główny księgowy)

2011-05-10

 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. Kierownika
Gminnego Ośrodka Forużycy Społecznej
Barbara Bagan

 (kierownik jednostki)

Sporządził : A.G.

Tabela nr 4

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku Obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zaliczka alimentacyjna	87 036,60	0,00	0,00	0,00	87 036,60
2.	Fundusz alimentacyjny	655 817,01	64 800,00	0,00	0,00	720 617,01
3.	Fundusz alimentacyjny – odsetki	298 064,83	45 389,86	0,00	0,00	343 454,69
4.						
5.						
6.						
	Ogółem :	1 040 918,44	110 189,86	0,00	0,00	1 151 108,30

Główny Księgowy

mgr Andrzej Greń

(główny księgowy)

2011-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bogana
Barbara Bagan

(kierownik jednostki)

Sporządził :

Tabela nr 5

Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek Roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec Roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
	Ogółem :					

Główny Księgowy

.....
(główny księgowy)

**p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

.....
Barbara Hagan
(kierownik jednostki)

2011-05-10
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził : A.G

Tabela nr 6

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat		
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat		
3.	Powyżej 5 lat		
4.			
5.			
	Ogółem :		

Główny Księgowy

.....
mgr. *Andrzej Greś*
(główny księgowy)

.....
2011-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
Barbara Bagan
(kierownik jednostki)

Sporządził : A.G.

Tabela nr 7

Kwoty otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewskazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego	Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
	Ogółem :				

Główny Księgowy

.....
(główny księgowy)

mgr Andrzej Gres

2011-05-10

.....
(rok,miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....
(kierownik jednostki)

Barbara Bagan

Sporządził :

Tabela nr 8

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		Ogółem	W tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
	Ogółem :			

p.o. Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Bagan
Barbara Bagan

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

[Signature]
Gres

(główny księgowy)

2011-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził : A.G.