

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Kościelna 2A

26-115 Skarżysko Kościelne

NIP 663-17-67-002 REGON 142300025

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym</b> Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A  26-115 Skarżysko Kościelne Numer identyfikacyjny REGON <b>292905269</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
		Wysłać bez pisma przewodniego 8ED29F939DB6BC3D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	26 161,81	15 764,75	A Fundusz	75 841,96	134 893,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 471 975,45	10 091 115,45
A.II Rzeczowe aktywa trwale	26 161,81	15 764,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 396 133,49	-9 956 222,42
A.II.1 Środki trwale	26 161,81	15 764,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 396 133,49	-9 956 222,42
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 Budynek, 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	26 161,81	15 764,75	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	51 493,25	56 693,34
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	51 493,25	56 693,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 646,63	2 554,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 249,00	3 549,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 541,05	18 228,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 709,75	31 343,51

Główny Księgowy

*AR*  
mgr Agnieszka Rog

(główny księgowy)

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

8ED29F939DB6BC3D

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skarżysku Kościelnym

*AG*  
Agata Gula

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	860,00
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	101 173,40	175 821,62	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	346,82	158,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	346,82	158,28
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	100 826,58	175 663,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 429,98	9 594,72			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	293,24	293,24			
B.II.4 Pozostałe należności	89 103,36	165 775,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	346,82	158,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	346,82	158,28			
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

*AR*  
mgr Agnieszka Róg  
Agnieszka Róg

(główny księgowy)

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skarżysku-Kamiennym

*AG*  
Agata Gula

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8ED29F939DB6BC3D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>127 335,21</b>	<b>191 586,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>127 335,21</b>	<b>191 586,37</b>

**Główny Księgowy**

*AR*

**mgr Agnieszka Róg**

Agnieszka Róg  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)  
8ED29F939DB6BC3D

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skarżysku Kościelnym

*AG*

**mgr Agata Gula**

Agata Gula

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

  
mgr Agnieszka Róg

(główny księgowy)

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK


Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skarżysku Kościelnym

  
mgr Agata Gula

(kierownik jednostki)

**GMINNY OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Kościelna 2A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym</b> Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A 26-115 Skarżysko Kościelne Numer identyfikacyjny REGON <b>292905269</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Skarżysko Kościelne  Wysłać bez pisma przewodniego 47D6EA2BF4FD8E67 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 590 140,25	8 471 975,45	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	8 358 646,99	10 143 274,39	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	8 358 646,99	10 143 274,39	
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)	7 476 811,79	8 524 134,39	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	7 352 056,17	8 396 133,49	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	124 755,62	128 000,90	
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)	8 471 975,45	10 091 115,45	

**Główny Księgowy**

Agnieszka Róg

główny księgowy

2021-04-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skarżysku Kościelnym  
Agata Gula

kierownik jednostki

URZĄD GMINNY  
Skarżysko Kościelne

Dnia 2021-04-15

L. dz. .... dnia 2021.04.15

podpis *Domancka*

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 396 133,49	-9 956 222,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 396 133,49	-9 956 222,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	75 841,96	134 893,03

Główny Księgowy

  
mgr Agnieszka Róg  
główny księgowy

2021-04-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skarżysku Kaszubnym

  
mgr Agata Gula

kierownik jednostki

Główny Księgowy

  
mgr Agnieszka Róg  
Agnieszka Róg


główny księgowy


2021-04-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skarżysku Kościelnym

  
mgr Agata Gula  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym</b> Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A 26-115 Skarżysko Kościelne		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Skarżysko Kościelne	
Numer identyfikacyjny REGON <b>292905269</b>			Wysłać bez pisma przewodniego DD4134496C80DFB9 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		200 608,40	191 974,12
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		200 608,40	191 974,12
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		8 377 662,78	10 195 196,60
B.I.	Amortyzacja		10 597,01	10 397,06
B.II.	Zużycie materiałów i energii		43 446,32	46 760,55
B.III.	Usługi obce		382 301,77	622 536,89
B.IV.	Podatki i opłaty		401,03	407,00
B.V.	Wynagrodzenia		609 019,99	713 782,56
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		129 725,24	145 071,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 029,54	3 180,40
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 193 141,88	8 653 060,53
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-8 177 054,38	-10 003 222,48
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		129,00	36 271,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		129,00	36 271,52
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		253 811,14	52 984,29

Agnieszka Róg

główny księgowy

AR

2021-04-15

rok, miesiąc, dzień

Agata Gula

Agata Gula  
kierownik jednostki

SJO BeSTia mgr Agnieszka Róg

DD4134496C80DFB9





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	253 811,14	52 984,29
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-8 430 736,52	-10 019 935,25
G.	Przychody finansowe	108 240,13	95 649,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	108 240,13	95 649,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	73 637,10	31 937,09
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	73 637,10	31 937,09
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 396 133,49	-9 956 222,42
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)	-8 396 133,49	-9 956 222,42

Główny Księgowy

  
mgr Agnieszka Róg

główny księgowy

2021-04-15

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skarżysku Koszelnym

  
mgr Agata Gula

kierownik jednostki

Główny Księgowy

*AR*  
*mgr Agnieszka Róg*  
Agnieszka Róg

główny księgowy

2021-04-15


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skarżysku Kaszubnym

*AG*  
*mgr Agata Gula*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym  Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A  26-115 Skarżysko Kościelne	<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:  Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
Numer identyfikacyjny REGON  <p style="text-align: center;"><b>292905269</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>5E11E527B9B1955C</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

**Główny Księgowy**

*AR*  
mgr Agnieszka Róg  
(główny księgowy)

2021.04.19

rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skarżysku Kościelnym

*Agata Gula*  
mgr Agata Gula  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

*AR*  
mgr Agnieszka Róg  
(główny księgowy)

2021.04.19

rok mies. dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury Społecznej  
w Skarżysku Kościelnym

*Agata Gula*  
mgr Agata Gula  
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12  
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościelna 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Kościelna 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>8899-Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych z i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pochodzące z zakupu (zdatne do użytkowania w momencie nabycia) o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów),</li><li>- wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów</li></ul>

	<p>i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).</p> <p>Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składników do używania.</p> <p>b) składniki majątku:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pochodzące z zakupu o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</li><li>- wytworzone we własnym zakresie o wartości początkowej od 500,00 zł do 3 500,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</li></ul> <p>c) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, nie podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej,</p> <p>d) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- książki i inne zbiory biblioteczne,</li><li>- środki dydaktyczne ,</li><li>- odzież i umundurowanie,</li><li>- meble i dywany.</li></ul> <p>3. Nie rozlicza się kosztów w czasie.</p> <p>4. W oparciu o posiadane informacje ustala się odpisy aktualizujące wartość należności stosując zasady określone w ustawie o rachunkowości. Według tych przepisów wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. W odniesieniu do dłużników alimentacyjnych stosuje się procentowy odpis aktualizujący należności.</p>
5.	inne informacje
	<b>BRAK</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	<b>Dane zaprezentowane w Tabeli nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>Dane zaprezentowano w Tabeli nr 3</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Dane zaprezentowane w Tabeli nr 4</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Brak danych</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Brak danych</b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Brak danych</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Brak danych</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Nie dotyczy</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>1. Odprawy emerytalne - 0,00 zł</b> <b>2. Odprawy rentowe – 0,00 zł</b> <b>3. Odprawa pośmiertna – 0,00 zł</b> <b>4. Nagrody jubileuszowe – 22836,00 zł.</b> <b>5. Ekwiwalenty za urlop – 2035,20 zł</b> <b>6. Artykuł 20 KN – 0,00 zł</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów



	<b>Nie dotyczy</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>Nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Przychody - które wystąpiły incydentalnie – 36136,52zł. Koszty – które wystąpiły incydentalnie – 1986,44 zł.</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

**Główny Księgowy**

*Aróg*  
mgr **Agnieszka Róg**  
(główny księgowy)

**15.04.2021r.**

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skarżysku Kościelnym

*CA*  
(kierownik jednostki)



**Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane**

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	487	4234,89			4234,89
2.					

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

**Główny Księgowy**  
*ARóg*  
**mgr Agnieszka Róg**

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skarżysku Kościelnym  
*AG*  
**mgr Agneta Gula**

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	należności od dłużników alimentacyjnych	2450959,48	84921,38			2535880,86
2.						

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności- np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

**Główny Księgowy**ARŚg  
mgr Agnieszka Róg**KIEROWNIK**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Skarżysku Kościelnym

mgr Agneta Gula