

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BETONOWA 1A BIAŁE BŁOTA REGON 091602946		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Wójt Gminy Białe Błota	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2.407.150,90	2.678.306,36	A. Fundusze	2.133.320,07	2.433.736,28
I. Wartości niematerialne i prawne	387,45	0,00	I. Fundusz jednostki	36.693.560,55	46.627.598,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.406.763,45	2.678.306,36	II. Wynik finansowy netto(+, -)	34.560.240,48	44.193.861,79
1. Środki trwałe	2.406.763,45	2.678.306,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	250.340,38	286.014,38	1. Strata netto (-)	34.560.240,48	44.193.861,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.097.515,27	2.336.851,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7.952,00	19.376,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	50.584,80	36.063,60	C. Państwowe fundusze celowe	10.366,95	38.687,44
1.5. Inne środki trwałe	371,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33.242.689,74	16.912.568,76
2. Środki trwałe w budowie(inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	33.242.689,74	16.912.568,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11.147,62	11.152,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12.792,00	14.375,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69.057,56	78.565,29
			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113.846,86	125.043,76

2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	33.022.938,70	16.669.712,64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	222,08	222,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32.979.225,86	16.706.686,12	8. Fundusze specjalne	12.684,92	13.497,65
I Zapasy	6.770,43	41.472,08	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.684,92	13.497,65
1. Materiały	4.632,43	39.448,08	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	2.138,00	2.024,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	12.148,38	16.887,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12.148,38	16.887,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5.316,06	10.803,79			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5.316,06	10.803,79			

3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	32.954.990,99	16.637.522,99			
Suma aktywów	35.386.376,76	19.384.992,48	Suma pasywów	35.386.376,76	19.384.992,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska
(główny księgowy)

31. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białym Brzozie

Michał Borkowski
(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BETONOWA 1A BIAŁE BŁOTA REGON 091602946	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020	WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1.088.079,64	1.027.362,98
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	59.914,04	87.443,13
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1.028.165,60	939.919,85
B.	Koszty działalności operacyjnej	34.892.822,83	44.660.885,00
I.	Amortyzacja	84.604,69	88.725,84
II.	Zużycie materiałów i energii	296.241,34	397.356,62
III.	Usługi obce	1.328.647,41	1.602.305,40
IV.	Podatki i opłaty	13.237,04	12.957,67
V.	Wynagrodzenia	2.256.613,23	2.664.877,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	854.557,83	942.218,08
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	45.644,44	30.723,21
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	30.013.276,85	38.921.721,08
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze działalności podstawowej (A - B)	-33.804.743,19	-43.633.522,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne	123.642,47	179.761,68
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	123.642,47	179.761,68

E.	Pozostałe koszty operacyjne	569.841,98	513.760,10
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	569.841,98	513.760,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-34.250.942,70	-43.967.520,44
G.	Przychody finansowe	88.045,84	125.443,75
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	88.045,84	125.443,75
H.	Koszty finansowe	397.343,62	351.785,10
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	397.343,62	351.785,10
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-34.560.240,48	-44.193.861,79
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)	-34.560.240,48	-44.193.861,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

.....
(główny księgowy)

31. 03. 2021

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białym Brzozie

.....
Michał Borkowski
(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ BETONOWA 1A BIAŁE BŁOTA REGON 091602946	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	WÓJT GMINY BIAŁE BŁOTA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		27.215.156,98	36.693.560,55
1.Zwiększenia funduszu (z tytułu)		34.897.500,63	44.997.421,63
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2.Zrealizowane wydatki budżetowe		34.836.615,63	44.636.546,33
1.3.Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4.Środki na inwestycje		60.885,00	49.581,30
1.5.Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
1.6.Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	311.294,00
1.7.Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8.Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9.Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10.Inne zmniejszenia		0,00	0,00
2.Zmniejszenia funduszu jednostki(z tytułu)		25.419.097,06	35.063.384,11
2.1.Strata za rok ubiegły		25.014.328,66	34.560.240,48
2.2.Zrealizowane dochody budżetowe		343.883,40	453.562,33
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4.Dotacje i środki na inwestycje		60.885,00	49.581,30
2.5.Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6.Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7.Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		36.693.560,55	46.627.598,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-34.560.240,48	-44.193.861,79
1. zysk netto(+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		-34.560.240,48	-44.193.861,79
3.nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		2.133.320,07	2.433.736,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

(główny księgowy)

31. 03. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Borkowski

(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
	86-005 Białe Błota
1.3	Adres jednostki
	ul. Betonowa 1a
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Wpływ do Skarbnika


 podpis

	Przyjęte zasady rachunkowości: 1. Aktywa i pasywa wycenione 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 z dnia 13 września 2017r. 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 400zł. zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. b) składniki majątku o wartości początkowej od 400zł. do 10.000zł. 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. c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - inwentarz żywy. d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) według stawek określonych w ustawie z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000zł. odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. f) dla środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 3. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło - pierwsze wyszło (metoda FIFO). Materiały i wyroby gotowe ewidencjonowane są na podstawie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rachunkowości, tj. odpisywane są w koszty w momencie zakupu lub wytworzenia, a na dzień bilansowy ustala się ich stan drogą spisu z natury, wycenia oraz koryguje koszty o wartość tego stanu. 4. Należności ujmuje się w księgach w wartości nominalnej. Należności od dłużników alimentacyjnych na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 5 ustawy o rachunkowości uznaje się w pełnej wysokości za należności wątpliwe, ze względu na niski stopień ściągальności. Postępowanie egzekucyjne wykazało, iż dłużnik nie posiada majątku, z którego można dochodzić wierzytelności. Dla pozostałych należności z okresem zalegania z płatnością na dzień 31.XII powyżej 1 roku, odpis aktualizujący przyjmuje się w wysokości 100% należności. 5. W jednostce występują rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i dotyczą przyznanych decyzją administracyjną świadczeń społecznych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych, obciążających koszty okresu sprawozdawczego, którego dotyczą, przewidzianych do rozliczenia w przyszłym okresie. Na koniec roku obrotowego ewidencjonowane są na koncie Rozliczenia międzyokresowe kosztów w korespondencji z kontem zespołu 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów mają nieistotną wartość i nie są rozliczane w czasie, lecz od razu zwiększają koszty działalności. 6. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody jednostki budżetowej i są odprowadzane na rachunek budżetu jednostki samorządu.
5.	Inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela Nr 1.1a Tabela 1.1b
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji w zakresie 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
	Tabela Nr 1.3
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Tabela Nr 1.4
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 Nr 1.5 Na dzień 31.12.2020r. jednostka bezpłatnie użytkowała nieruchomość nr działki 76/2 ul. Staroszkolna 13 Murowaniec -Ośrodek Wsparcia i Integracji „Malina”, Wartość środków trwałych nieamortyzowanych przez jednostkę znajduje się w księgach rachunkowych użyczającego – UG Białe Błota.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela Nr 1.6.
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 Nr 1.7.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 1.8.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, w okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Tabela Nr 1.9
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu umowy leasingu.
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 1.11.
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
	Tabela Nr 1.12.
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
	Tabela Nr 1.13.
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 1.14.
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 1.15
1.16.	Inne informacje
	Brak innych informacji
2.	

2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela Nr 2.1.
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
	Tabela Nr 2.2.
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela Nr 2.3.
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
	Tabela Nr 2.4.
2.5.	Inne informacje
	Brak innych informacji
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych informacji

Sporządzono dnia: 31 marca 2021 r.


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Białych Błotach

 Michał Borkowski

Tabela Nr 1.1.a

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych													
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na początek okresu)	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa (stan na koniec okresu)
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne*	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne*	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	48 811,86	6 269,01	0,00	0,00	0,00	6 269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 080,87
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	48 811,86	6 269,01	0,00	0,00	0,00	6 269,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 080,87
2.1	Grunty	250 340,38		35 674,00	0,00	0,00	35 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 014,38
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki i lokale	2 584 601,88	0,00	275 620,00	0,00	31 992,30	307 612,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 892 214,18
2.3	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	0,00	0,00
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	284 208,33	56 095,59	0,00	0,00	17 589,00	73 684,59	0,00	727,61	0,00	0,00	727,61	357 165,31
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 743,54
2.7	Urządzenia techniczne	7 604,00	13 124,00	0,00	0,00	0,00	13 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 728,00
2.8	Środki transportu	202 621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 515,50	0,00	0,00	0,00	127 515,50	75 106,00
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	522 215,95	56 327,18	0,00	0,00	0,00	56 327,18	45 950,00	83 187,00	0,00	0,00	135 137,00	563 406,13
2.	Razem środki trwałe (gr. 0 do 8)	3 865 335,58	125 546,77	311 294,00	0,00	49 581,30	486 422,07	134 465,50	83 914,61	0,00	0,00	143 380,11	4 208 377,54
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 865 335,58	125 546,77	311 294,00	0,00	49 581,30	486 422,07	134 465,50	83 914,61	0,00	0,00	143 380,11	4 208 377,54

*przez przenieszenie wewnętrzne należy rozumieć zwiększenia/zmniejszenia wartości początkowej w ramach rozliczeń wzajemnych między jednostkami organizacyjnymi
 Sporządzono dnia: 31 marca 2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Borkowski

Tabela Nr 1.1.b

Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego										
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na początek okresu)	Zwiększenia				Zmniejszenia			
			amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	48 424,41	6 656,46	0,00	0,00	6 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	48 424,41	6 656,46	0,00	0,00	6 656,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki i lokale	487 086,61	68 275,84	0,00	0,00	68 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	276 256,33	62 259,94	0,00	0,00	62 259,94	0,00	727,61	0,00	727,61
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Urządzenia techniczne	7 604,00	13 124,00	0,00	0,00	13 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Środki transportu	152 036,70	14 521,20	0,00	0,00	14 521,20	127 515,50	0,00	0,00	127 515,50
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	521 844,95	56 698,18	0,00	0,00	56 698,18	6 950,00	3 187,00	0,00	15 137,00
2.	Razem środki trwałe (gr. 0 do 8)	1 458 572,13	214 879,16	0,00	0,00	214 879,16	134 465,50	3 914,61	0,00	143 380,11
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 458 572,13	214 879,16	0,00	0,00	214 879,16	134 465,50	3 914,61	0,00	143 380,11

Sprządzono dnia: 31 marca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Brzozach

Michał Borkowski

Tabela Nr 1.3.

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2021 r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Białym Brzozach

 Michał Borkowski

Tabela Nr 1.4.

Grunty użytkowane wieczystie				
Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokalizacja				
Ilość działek	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0	0	0	0
Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białym Błotach

Michał Borkowski

Tabela Nr 1.5.

Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bratysławicach
Michał Borkowski

Tabela Nr 1.6.

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1.	Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Białych Błotach- 100%	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
1.2.	Bank Ochrony Środowiska SA Warszawa	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
2.1.	...	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000
	Razem	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2021 r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Białych Błotach

 Michał Borkowski

Tabela Nr 1.7.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności						
Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek rolny osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Podatek rolny osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podatek od środków transportowych osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Najem nieruchomości (czynsz NADM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Wykup nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dzierżawa nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dzierżawa drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Grzywny nałożone w drodze mandatów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Opłata za psy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Odzysk odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Należności z tyt.dochodów budżetowych	8 790 878,02	860 524,93	253 236,28	284 939,73	9 113 226,94
Razem		8 790 878,02	860 524,93	253 236,28	284 939,73	9 113 226,94

Sporządzono dnia: 31 marca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białym Brzozgu

Michał Borkowski

Tabela Nr 1.8.

Informacje o stanie rezerw						
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach
Michał Borkowski

Tabela Nr 1.9.

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych										
Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności					Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat				powyżej 5 lat			
			stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2021 r.


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Białych Błotach

 Michał Borkowski

Tabela Nr 1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń					
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
1.	...	0,00	-	0,00	
2.	...	0,00	-	0,00	
3.	...	0,00	-	0,00	
Razem		0,00	-	0,00	

Sporządzono dnia: 31 marca 2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwinska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białym Brzozie
Michał Borkowski

Tabela Nr 1.12.

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy					
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia	
1.	...	0,00	-		0,00
2.	...	0,00	-		0,00
3.	...	0,00	-		0,00
Razem		0,00	-		0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białym Bratku
Michał Borkowski

Tabela Nr 1.13.

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek	Stan na koniec
1.	Koszt św. społ. przyszłych okresów	32 954 990,99	16 637 522,99
2.	...	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		32 954 990,99	16 637 522,99
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2021 r.


GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwinska


KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Białych Błotach
Michał Borkowski

Tabela Nr 1.14.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy			
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami
1.	Gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	0,00	0,00
4.	Wadia	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2021 r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Białym Brzozach

Michał Borkowski

Tabela Nr 1.15.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj świadczenia)	Kwota wypłacona
1.	Nagrody jubileuszowe	29 553,00
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	45 292,80
3.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 042,93
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	7 507,76
5.	Inne świadczenia pracownicze*	17 189,08
Razem		174 585,57

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Sporządzono dnia: 31 marca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białym Błotach

Michał Borkowski

Tabela Nr 2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan zapasów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan zapasów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Białych Błotach
Michał Borkowski

Tabela Nr 2.2.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie							
Lp.	Wyszczególnienie	koszt wytworzenia w ubiegłym roku			koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Ulepszenie środka trwałego -budynek	0,00	0,00	0,00	49581,30	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	49581,30	0,00	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2021 r.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Białych Brzozech

 Michał Dorkowski

Tabela Nr 2.3.

Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Pozycje przychodów - łączna wartość	0,00
1.	...	0,00
2.	...	0,00
3.	...	0,00
II.	Pozycje kosztów - łączna wartość	0,00
1.	...	0,00
2.	...	0,00
3.	...	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białych Błotach

Michał Borkowski

Tabela Nr 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		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	...	0,00
2.	...	0,00
3.	...	0,00
II.	Należności - łączna wartość	0,00

Sporządzono dnia: 31 marca 2021 r.


GŁÓWNY KSEGOWY
Katarzyna Czerwińska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Białym Brzozie

Michał Borkowski