

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach Plac Wolności 1 98-354 Siemkowice 98-354 SIEMKOWICE tel. 43/ 841-72-85 NIP 8321017764, Regon 005260869		BILANS		Gmina Siemkowice	
005260869		Nr teczki		wysłać bez plisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 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	3 962,27	11 268,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 333 484,95	8 315 042,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 329 522,68	-8 303 773,74
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 329 522,68	-8 303 773,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 243,90	38 241,14
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	35 243,90	38 241,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 938,64	4 395,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	0
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	5240,22	5532,2
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 065,04	28 313,20
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	39 206,17	49 509,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0	0
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	38 897,71	48 968,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 347,60	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	37 550,11	48 968,55			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i 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	308,46	540,91			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 206,17</b>	<b>49 509,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 206,17</b>	<b>49 509,46</b>

24.03.2021.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Siemkowicach

*Katarzyna Pęczek*  
**mgr Katarzyna Pęczek**

**Z up. KIEROWNIKA**  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Siemkowicach

*Elżbieta Płuciennik*  
**Elżbieta Płuciennik**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w <b>Siemkowicach</b> Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Wolności 1 98-354 SIEMKOWICE tel. 43/ 841-72-85 NIP 8321017784 Regon 005260869 <b>005260869</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień  <b>31 grudnia 2020 r.</b>	<b>Gmina Siemkowice</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	6 794 192,34	7 333 484,95	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 352 293,22	8 323 367,42	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 352 293,22	8 323 367,42	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
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 zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 813 000,61	7 341 810,31	
2.1. Strata za rok ubiegły	6 813 000,61	7 329 522,68	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	12 287,63	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja wyceny 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 (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)	7 333 484,95	8 315 042,06
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 329 522,68	-8 303 773,74
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-7 329 522,68	-8 303 773,74
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (poz.II+,-III)	3 962,27	11 268,32

24.03.2016.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Siemkowicach**  
*K. Pęczek*  
**mgr Katarzyna Pęczek**

**Z up. KIEROWNIKA**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Siemkowicach**  
*Elżbieta Pluciennik*  
**Elżbieta Pluciennik**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy)	Gmina Siemkowice	
<u>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u> Plac Wolności 1 98-354 SIEMKOWICE tel. 43/ 841-72-85 NIP 8321017764, Regon 005260869		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
005260869				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		24 427,51	19 047,97	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		308,46	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	540,91	
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		24 119,05	18 507,06	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		7 351 639,31	8 327 745,15	
I. Amortyzacja		0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii		25 620,35	19 296,11	
III. Usługi obce		501 706,51	509 771,22	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		439 616,41	454 902,61	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		103 243,04	98 885,29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 902,22	3 384,69	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 277 550,78	7 241 505,23	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		-7 327 211,80	-8 308 697,18	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		11 078,58	17 846,67	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		11 078,58	17 846,67	

<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	275,57
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	0,00	275,57
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-7 316 133,22	-8 291 126,08
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	6 325,52	22 277,09
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	4 231,00	20 541,00
III.	Inne	2 094,52	1 736,09
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	19 714,98	34 924,75
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	19 714,98	34 924,75
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-7 329 522,68	-8 303 773,74
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I - J - K)</b>	-7 329 522,68	-8 303 773,74

24.03. 2021.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Siemkowicach**  
*K. Pęczek*  
**mgr Katarzyna Pęczek**

**Z up. KIEROWNIKA**  
**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Siemkowicach**  
*Elżbieta Pluciennik*  
**Elżbieta Pluciennik**

**I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

1.1 Nazwa jednostki	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemkowicach
1.2 Siedziba jednostki	Urząd Gminy w Siemkowicach
1.3 Adres jednostki	98-354 Siemkowice Plac Wolności 1
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

2 Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2020r. - 31.12.2020r.
---	-----------------------------

3 Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzwrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki zarządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	Dane jednostkowe
---	------------------

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

*Rachunkowość Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Siemkowicach prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących oraz w polityce rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemkowicach*

<b>Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów</b>	
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości</b>
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, albo wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
należności i zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty ( z wyjątkiem zobowiązań finansowych)
środki pieniężne	w wartości nominalnej
pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej
<b>Stosowane zasady amortyzacji</b>	
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przyjęte metody w zasadach (polityce) rachunkowości</b>
środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	Podlegają stopniowemu umorzeniu lub amortyzacji metodą liniową wg stawek określonych w Załączniku Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są raz na rok pod datą 31 grudnia.
Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł	Jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania

5	Inne informacje	Nie dotyczy
---	-----------------	-------------

## II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian amortyzacji

Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
grupa 0 - grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 4 - maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 5 - maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 6 - urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 7 - środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Wartości niematerialne i prawne zaliczone do majątku trwałego**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne zaliczone do majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Umorzenie środków trwałych - amortyzacja**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Amortyzacja za rok sprawozdawczy	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego netto środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego netto środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego netto środków trwałych
grupa 0 - grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 1 - budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z up. KANCELARNIA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sierpkowicach  
miejscowość Sierpkowice  
miejscowość Elzbiec  
miejscowość Pęcice  
mgr. Katarzyna Pęcick

grupa 4 - maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 5 - maszyny, urządzenia, aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 6 - urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 7 - środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa 8 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Umorzenie - amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych zaliczonych do majątku trwałego**

Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja wartości	Amortyzacja za rok sprawozdawczy	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego netto wnip	Stan na koniec roku obrotowego netto wnip
Wartości niematerialne i prawne zaliczone do majątku trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych (jeżeli jednostka dysponuje informacjami)	Nie dotyczy
-----	---	-------------

1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w tym:	Nie dotyczy
a)	długoterminowe aktywa niefinansowe	Nie dotyczy
b)	długoterminowe aktywa finansowe	Nie dotyczy

1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość			
	<b>Grundy użytkowane wieczystość</b>			
	<b>Początek roku obrotowego</b>	<b>Zmiany w ciągu roku</b>		<b>Koniec roku obrotowego</b>
		<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	

Powierzchnia w ha	0	0	0
Wartość	0,00	0,00	0,00

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

Środki trwałe obce nieamortyzowane, użytkowane przez jednostkę			
Charakterystyka	Tytuł (najem / dzierżawa / leasing / inne)	Powierzchnia w ha	Wartość
Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0,00
Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0,00
Nie dotyczy	Nie dotyczy	0	0,00
Ogółem		0	0,00

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 z uwzględnieniem należności finansowych jst

Odpisy aktualizujące należności					
	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
Odpis aktualizujący wartość należności ogółem	617 745,27	0,00	0,00	14 023,36	603 721,91
w tym odpis aktualizujący wartość należności finansowych (pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy			
Wyszczególnienie rezerw	Stan rezerw na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego	Wartość rezerw na koniec

według celu ich utworzenia	obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	roku obrotowego
Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
Nie dotyczy	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>Nie dotyczy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe						
Zobowiązania z tytułu	Okres wymagalności					
	powyżej roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
	Stan na					
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby 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, charakter i forma tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
------	---	-------------

1.12	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
------	---	-------------

1.13	Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe	
------	--	--

Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne		
Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	308,46	540,91
w tym stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0
---	---

Świadczenia pracownicze	
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
<b>Świadczenia pracownicze w podziale na</b>	<b>Wartość wypłaconych świadczeń</b>
Nagrody jubileuszowe	12 780,00
Odprawy emerytalne, rentowe i ekwiwalenty za urlop	0,00
Badanie lekarskie	0,00
Szkolenia, związane z bhp i ochroną zdrowia, pozostałe świadczenia	7 610,97
<b>Ogółem</b>	<b>20 390,97</b>

1.16 Inne informacje		
<b>Informacja o wartości początkowej pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo</b>		
Rodzaj	Wartość	
	wartość początkowa i umorzenia na początek roku obrotowego	wartość początkowa i umorzenia na koniec roku obrotowego
pozostałe środki trwałe	71 205,93	70 411,13
wartości niematerialne i prawne	17 747,86	19 697,86
zbiory biblioteczne	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>88 953,79</b>	<b>90 108,99</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sieńkowicach

*mgr Katarzyna Pieczek*

Z up. KJRCOWNIKA  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Sieńkowicach

*Elzbieta Płuciennik*

2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów						
Odpisy aktualizujące wartość zapasów						
Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	
Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie		
Koszty ogółem	w tym	
	Odsetki	Różnice kursowe
0,00	0,00	0,00

2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie dotyczy
-----	--	-------------

2.4	Informacja 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
---	--	-------------

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Siemkowiecach**  
*mgr. Katarzyna Peczek*

(główny księgowy)

**Z UP. KIEROWNICA**  
**Głównego Ośrodka Pomocy Społecznej**  
**w Siemkowiecach**

*Elżbieta Płuciennik*  
**Elżbieta Płuciennik**

2021.03.24  
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)