

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Urząd Gminy w Magnuszewie

wpłynęło dn. 31.03.21

(podpis)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MAGNUSZEWIE 26-910 Magnuszew ul. Saperów 24 140176220 Numer identyfikacji REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			Adresat	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A Aktywa trwałe	0,00	900,00	A Fundusz	-21 512,84	-19 021,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11587 848,57	12411 035,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy (+,-)	-11609 361,41	-12430 057,65
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 (-)	-11609 361,41	-12430 057,65
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 294,20	109 771,70
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	900,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	102 294,20	109 771,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 011,19	57 499,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 808,17	18 933,73
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 474,84	33 338,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	86 153,94	99 954,15	C.II.6 Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	5 372,58	9 204,41
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 372,58	9 204,41
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.II Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	80 781,36	93 249,74	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	900,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 193,64	2 266,10	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	900,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	79 587,72	90 983,64		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 372,58	6 704,41		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 372,58	6 704,41		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00		0,00	
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	✓ 86 153,94	100 854,15	Suma pasywów	86 153,94	100 854,15

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**GMINNY OŚRODEK POMOCY
 SPOŁECZNEJ W MAGNUSZEWIE**
 26-910 Magnuszew
 ul. Saperów 24
 140176220
 Numer identyfikacji REGON

BILANS
**jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego**
sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

Adresat

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Stępień
 (skarbnik)

2021.03.30
 (rok,miesiąc,dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewa Figlewicz
 (zarząd)

**** Koniec wydruku ****

System ADAS moduł FK
 TENSOFIT sp.z o.o.

DANE DOTYCZĄCE JUBILATEK I ODPRAW EMERYTALNYCH GOPS MAGNUSZEW 2021 – 2029

Lp.	Imię i Nazwisko	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Odprawa emerytalna
1	Suszka Hanna	400%									2021
		24 720,00									37 080,00
2	Figlewicz Edyta			75%					100%		
				5 295,45					7 060,60		
3	Turek Marianna										
4	Stępień Anna					75%					
						4 128,00					
5	Furmańczuk Gustawa					200%					2023
						8 400,00					25 200,00
6	Ławicka Jolanta					100%					
						3 850,00					
7	Dej Wioleta		75%					100%			
			2 842,50					3 790,00			
8	Drela Grażyna			75%					100%		
				3 540,00					4 720,00		
RAZEM		24 720,00	2 842,50	8 835,45	0,00	16 378,00		3 790,00	11 780,60	0,00	62 280,00
SUMA											130 626,55

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Stępień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Edyta Figlewicz

Rachunek Zysków i Strat

1-7d G. ... Magnuszowie
 w p. ... 31.03.21
 (podpis)

Strona z

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS MAGNUSZEW 26-910 Magnuszew ul. Saperów 24		Rachunek zysków i strat	
Numer identyfikacji REGON 140176220			
		sporządzony na dzień 31.12.2020	
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
A	PRZYCHODY NETTO Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI	96 145,94	69 893,08
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia,	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	96 145,94	69 893,08
B	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	11 680 552,26	12 507 987,33
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	41 115,48	52 309,12
III	Usługi obce	77 227,43	93 872,80
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	668 933,43	677 375,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	147 424,78	151 216,27
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	15 344,86	12 499,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 730 506,28	11 520 713,98
X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	ZYSK (STARATA) Z DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ (A-B)	-11 584 406,32	-12 438 094,25
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 164,98	27 010,90
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	3 164,98	27 010,90
E	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	29 803,89	21 134,94
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	29 803,89	21 134,94
F	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-11 611 045,23	-12 432 218,29
G	PRZYCHODY FINANSOWE	1 683,82	2 160,86
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	1 683,82	2 160,86
III	Inne	0,00	0,00
H	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,22
I	Odsetki	0,00	0,00
II	Inne	0,00	0,22
I	ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-11 609 361,41	-12 430 057,65
J	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I-J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS MAGNUSZEW 26-910 Magnuszew ul. Saperów 24		Rachunek zysków i strat	
Numer identyfikacji REGON 140176220			
		sporządzony na dzień 31.12.2020	
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
K	ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+,-J)	-11 609 361,41	-12 430 057,65
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz	0,00	0,00
N	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-11 609 361,41	-12 430 057,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Figlewicz

Główny księgowy

Rok miesiąc dzień

2021.03.30

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Kierownik jednostki

mgr Edyta Figlewicz

Informacje uzupełniające do Rachunku Zysków i Strat istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej


1. Wartość kosztów pochodząca ze sprzedaży usług od jednostek, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego / Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie/ poz. B.IX

Wartość: 33 436,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Stępień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Edyta Figlewicz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Urząd Gminy w Magnuszewie
wplynęło ca. 31.03.21

(podpis) Strona z

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOPS MAGNUSZEW 26-910 Magnuszew ul. Saperów 24		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
Numer identyfikacji REGON 140176220		sporządzony na dzień 31.12.2020	
		Stan na koniec roku	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	10 751 620,32	11 587 848,57
1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 675 498,11	12 477 824,76
1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
2	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 675 498,11	12 477 824,76
3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
4	Środki na inwestycje	0,00	0,00
5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz	0,00	0,00
7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
10	Inne zwiększenia	0,00	0,00
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 839 269,86	11 654 637,64
1	Strata za rok ubiegły	10 773 702,25	11 609 361,41
2	Zrealizowane dochody budżetowe	65 567,61	45 276,23
3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
4	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i	0,00	0,00
7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
9	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 587 848,57	12 411 035,69
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący(+,-)	11 609 361,41	12 430 057,65
1	zysk netto (+)	0,00	0,00
2	strata netto (-)	11 609 361,41	12 430 057,65
IV	Nadwyżka dochodów budżetowych, nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
V	Fundusz (II+, -III-IV)	-21 512,84	19 021,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Stojan
Główny księgowy

2021.03.30
Rok miesiąc dzień

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Barbara Piślewicz
Kierownik jednostki

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Saperów 24 26-910 Magnuszew
NIP 8121875227 REGON 140176220

**Informacje uzupełniające do Zestawienia zmian w funduszu jednostki istotne dla
oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej**

1. Wartość zrealizowanych wydatków budżetowych przez jednostki budżetowe z tytułu należności od innych jednostek budżetowych / Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie/ poz. I.1.2.

Wartość: 33 436,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Stepien

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Edyta Figlewicz

INFORMACJA DODATKOWA

Urząd Gminy w Magnuszewie
wpłynęło dn. 31.03.21
(podpis)

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

- 1.1. **Nazwa jednostki** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie
- 1.2. **Siedziba** – Magnuszew,
- 1.3. **Adres** – Magnuszew, ul. Saperów 24; 26-910 Magnuszew.
- 1.4. **Podstawowy przedmiot działalności jednostki:**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie – nazwa skrócona GOPS jest jednostką organizacyjną Gminy Magnuszew, utworzona została Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Magnuszewie Nr II/41/90 z dnia 09 kwietnia 1990 r w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Magnuszewie prowadzi swoją działalność na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i innych ustaw oraz aktów prawa o zasięgu krajowym i lokalnym dotyczących samorządu w tym działalności Ośrodka Pomocy Społecznej oraz statutu jednostki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Magnuszew wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych osób i rodzin, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Działalność Ośrodka w zakresie pomocy społecznej polega na prowadzeniu spraw wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ośrodek realizuje zadania:

- zlecone Gminie z zakresu Pomocy Społecznej;
- własne Gminy z zakresu pomocy społecznej i inne zlecone Ośrodkowi zgodnie z ustaleniami Rady Gminy;

- inne wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu na ten cel odpowiednich środków umożliwiających sprawną i skuteczną organizację pracy Ośrodka i pełną realizację przekazanych zadań.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020r.

3. Sprawozdanie finansowe jest sporządzone samodzielnie i nie zawiera danych innych jednostek tj. nie jest sprawozdaniem łącznym

4. W okresie sprawozdawczym Kierownikiem GOPS była Pani Edyta Figlewicz a Organem stanowiącym i kontrolnym był Wójt Gminy Magnuszew i Rada Gminna.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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 Polski (Dz. U. z 2020r. poz.342).

Ewidencja księgowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Magnuszewie prowadzona jest techniką komputerową. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2020 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości (Dz.U. 2021 poz. 217 oraz w przepisach szczególnych dotyczących zasad 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 (Dz.U. 2020 poz. 342). Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją zasad rachunkowości, w której:

- Aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości.

- Środki trwałe umarżane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku.

- Środki trwałe umarżają się i amortyzują metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, zaś wartości niematerialne i prawne według stawki określonej w polityce rachunkowości - 30%.

- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżają się i amortyzują począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

- Jednorazowo poprzez wpisanie w koszty, w miesiącu przyjęcia do używania, umarżają się:

1) meble i dywany,

L.p.	Specyfikacja	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenia)
1.	Środki trwałe	0	0
1.1.	Grunty	0	0
1.1.	1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
SUMA		0	0

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GOPS w Magnuszewie nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.

Nie dotyczy GOPS w Magnuszewie

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy GOPS w Magnuszewie

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

Tab. 8 – Środki trwałe używane na podstawie umów

L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez GOPS ŚT, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasing)	WARTOŚĆ na początek roku obrotowego	Zwiększenia (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia (w ciągu roku obrotowego)	WARTOŚĆ na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Terminal mobilny Acer B113 NX7PEP0253	1 469,28	0	0	1 469,28

	39125E33400 49-22370 Umowa nr 271/14/EMP/ 2013				
2	Komputer- kpl.:NTT Business nr seryjny: WA800W A/O0000024 67 4U-02476 Umowa nr 201/MPIPS/K DR/2015	2 988,90	0	0	2 998,90
3	Urządzenie wielofunkcyj ni kpl. Samsung SLM2875ND, nr seryjny: UW00000024 67 4U-04955 Umowa nr 201/MPIPS/K DR/2015	923,73			923,73
4	Zasilacz awaryjny (UPS)-kpl.: UPS GT Power Box LCD 650 VA, nr seryjny: UPS0000024 67	322,26	0	0	322,26
SUMA		5 704,17	0	0	5 704,17

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Nie dotyczy GOPS w Magnuszewie

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 JST (*stan pożyczek zagrożonych*)

Stan pożyczek zagrożonych nie dotyczy GOPS w Magnuszewie

Tab. 6 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

L.p.	Specyfikacja	Wartość należności prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.2.	Należności krótkoterminowe	1 777 838,94	1 600 119,38	104 951,76	0,00	1 705 071,14
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)	1 248 609,73	1 111 012,88	83 816,82	0,00	1 194 829,70
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)	529 229,21	489 106,50	21 134,94	0,00	510 241,44
SUMA		1 777 838,94	1 600 119,38	104 951,76	0,00	1 705 071,14

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

Nie dotyczy GOPS w Magnuszewie

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Nie występuje w GOPS w Magnuszewie

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie występują w GOPS w Magnuszewie

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują w GOPS w Magnuszewie

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.

Nie występują w GOPS w Magnuszewie

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.

GOPS nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

GOPS w Magnuszewie nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 11 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	nagrody jubileuszowe	8 626,50
3.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00

SUMA	8 626,50
------	----------

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w GOPS w Magnuszewie

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie występują w GOPS w Magnuszewie środki trwale w budowie

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Koszty poniesione w związku z wystąpieniem pandemii Covid 19

- środki dezynfekujące – 726,67 zł,

-rękawice ochronne - 3 520,87 zł,

- maseczki ochronne – 963,72 zł,

- okulary ochronne – 95,00 zł,

- kombinezony ochronne – 623,83 zł,

- zakup laptopów do pracy zdalnej – 4 799,00 zł,

-zakup oraz transport osłonek plexi dla pracowników – 5 120,49 zł,

- malowanie nowych pomieszczeń w związku z koniecznością zachowania odstępu pracowników – 1 563,10 zł,

- zakup karty startowej i doładowań do telefonu komórkowego służącego do zgłoszeń potrzeby pomocy w związku z sytuacją Covid 19 – 83,51 zł,

- koszt badań pracowników na przeciwciała Covid 19 – 770,00

Razem: 18 266,19 zł

2.4. Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

Zwolnienie na podstawie tarczy antykryzysowej z 50 % kosztów składek ZUS przez 3 miesiące w związku z pandemią covid 19 w kwocie 27 010,87 zł

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Stepien
.....
(główny księgowy)

2021.03.30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Edyta Lisiewicz
.....
(kierownik jednostki)