

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KROŚCIENKU WYŻNYM Nazwa i adres 38-422 KROŚCIENKO WYŻNE, ul. Południowa 9 jednostki sprawozdawczej NIP 684-20-93-666, REGON 371011170		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy Krościenko Wyżne W P Ł Y N Ę Ł O 3 U -03- 2021 17422106 men podpis...		Adresat
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Urząd Gminy Krościenko Wyżne		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	4 390,99	3 209,97	<b>A. Fundusze</b>	25 671,16	16 384,82	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	8 460 212,88	10 178 653,46	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	4 390,99	3 209,97	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-8 434 541,72	-10 162 268,64	
<b>1. Środki trwałe</b>	4 390,99	3 209,97	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-8 434 541,72	-10 162 268,64	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 390,99	3 209,97	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 281 671,76	1 320 830,29	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 281 313,74	1 320 830,29	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40,00		
<b>IV. Długoterminowe aktywa</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 184 247,40	1 276 623,94	
			3. Zobowiązania z tytułu	72 433,70	15 887,83	

<b>Finansowe</b>			ubezpieczeń i innych świadczeń		
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 148,82	27 539,13
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	669,19	0,10
3. Inne długoterminowe aktywa Finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 302 951,93</b>	<b>1 334 005,14</b>	8. Fundusze specjalne	3 132,65	779,29
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 132,65	779,29
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 299 819,28</b>	<b>1 333 225,85</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 299 819,28	1 333 225,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 132,65</b>	<b>779,29</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na	3 132,65	779,29			

rachunkach Bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa Finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 307 342,92</b>	<b>1 337 215,11</b> ✓	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 307 342,92</b>	<b>1 337 215,11</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
mgr Beata Wilcz

(główny księgowy)

30.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

~~DYREKTOR~~

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krościenku Wyżnym

*[Signature]*

(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>422 KROSCIEŃKO WYŻNE, ul. Południowa 9</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>P 694-20-93-666, REGON 371011170</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2020 r.</p> <p>W P Ł Y N Ę Ł O</p> <p>dnia 30-03-2021</p> <p>L. dz. 1746/2100</p> <p>podpis: [signature]</p>	<p>Urząd Gminy Krościenko Wyżne</p>	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	29 197,15	28 332,13	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 197,15	28 332,13	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	8 464 693,21	10 212 638,34	
I. Amortyzacja	1 221,85	1 181,02	
II. Zużycie materiałów i energii	37 111,89	50 882,00	
III. Usługi obce	179 495,91	171 319,03	
IV. Podatki i opłaty	1 889,48	1 908,55	
V. Wynagrodzenia	536 283,21	563 602,97	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	183 137,78	290 362,42	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 525 553,09	9 133 382,35	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-8 435 496,06	-10 184 306,21	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		21 945,71	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		21 945,71	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-8 435 496,06	-10 162 360,50	
<b>G. Przychody finansowe</b>	4 089,08	1 863,81	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	3 505,00	1 862,83	
III. Inne	584,08	0,98	
<b>H. Koszty finansowe</b>	3 134,74	1 771,95	
I. Odsetki	3 134,74	1 771,95	
II. Inne			
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-8 434 541,72	-10 162 268,64	
<b>J. Podatek dochodowy</b>			
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-8 434 541,72	-10 162 268,64	

--	--	--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Beata Wilusz*  
mgr Beata Wilusz  
(główny księgowy)

*2021.03.30*  
2021.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kruszeleńsku Wyżymu  
(kierownik jednostki)  
*mgr Lucyna Liput*  
mgr Lucyna Liput

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Południowa 9 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	
		Urząd Gminy Krościenko Wyżne	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		7 357 921,23	8 460 212,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 469 729,80	10 183 178,28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 469 729,80	10 183 178,26
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 367 438,15	8 464 737,68
2.1. Strata za rok ubiegły		7 334 151,92	8 434 541,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		33 286,23	30 195,94
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			0,02
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		8 460 212,88	10 178 653,46
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-8 434 541,72	- 10 162 268,64
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-8 434 541,72	-10 162 268,64
3.3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz G1+,-HI)</b>		25 671,16	16 384,82

Urząd Gminy Krościenko Wyżne  
 W PŁYNEŁO  
 dnia 30 03 2021  
 Lp. 1746/21/DG  
 now  
 podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mar. Beata Wilusz*  
 (główny księgowy)

2021.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Krościenku Wyżnym  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Lucyna Liput*

**INFORMACJA DODATKOWA**

Urząd Gminy Krościenko Wyżne  
W P Ł Y N Ę Ł O  
dnia 30-03-2021  
dz. 1746/21105  
podpis: *men*

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym
1.2	siedzibę jednostki
	Budynek Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym
1.3	adres jednostki
	ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2020- 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne,
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

**Pozostałe środki trwałe** to środki trwałe wymienione w § 5 ust. 3 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje), o wartości od **100 zł** (chyba że jest to sprzęt komputerowy, RTV, ADG, itp., którego okres użytkowania wynosi ponad rok) do 9.999,99 zł włącznie.

1) Umarzane są jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania - do pozostałych środków trwałych zalicza się m.in.:

- a. książki i inne zbiory biblioteczne,
- b. środki dydaktyczne,
- c. odzież i umundurowanie,
- d. meble i dywany,
- e. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
- f. pozostałe środki trwałe o wartości do 100 zł, są ewidencjonowane w ewidencji ilościowej (pozaksięgowo) i nie są ujmowane na kontach księgi głównej.

2) Niżej wymienione środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Są to w szczególności:

- a. kserokopiarki,
- b. sprzęt komputerowy,
- c. niszczarki,
- d. faksy,
- e. sprzęt telewizyjno – radiowy,
- f. meble biurowe,
- g. sprzęt audio – wizualny.

**2.2.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, między innymi:

- a. niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- b. koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,
- c. opłaty notarialne, sądowe itp.,
- d. odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.

**2.3. Środki trwałe finansuje się** ze środków pochodzących z różnych źródeł ujętych w budżecie GOPS.

**2.4. Środki pieniężne** w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

**2.5. Należności** wycenia się na dzień bilansowy w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

**1.6. Zobowiązania** wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

**3. Ustala się zasadę ewidencji i rozliczania** ponoszonych kosztów tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. W oparciu o zasadę istotności przyjmuje się, że koszty będą obciążane na podstawie comiesięcznych list wypłat a nie decyzji.

Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych czynnych kosztów tj. kosztów już poniesionych, ale dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Prenumeraty na rok następny księgowane są w całości w księgach roku bieżącego.



5.	inne informacje
<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
	Tabela w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponujemy takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Nie dotyczy
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
	5 704,17
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>3 517,50</b>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
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 Beata Wilusz*  
 .....  
 (główny księgowy)

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

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Krąsejniku Wyznym  
 .....  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Lucyna Liput*

001

## TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbyte	likwidacja	przemieszczenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aktywa Trwałe (I+II)	19 524,50						1 806,00		1 806,00	17 718,50
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>										
II. Rzeczowe aktywa trwałe (I+2+3)	19 524,50						1 806,00		1 806,00	17 718,50
<b>I. środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)</b>	19 524,50						1 806,00		1 806,00	17 718,50
1.1. Grunty (gr.0 KŚT)										
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste										
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	12 218,50									12 218,50
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)										
1.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)										
1.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	7 306,00						1 806,00		1 806,00	5 500,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>										
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>										

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(Główny księgowy)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Krościenku Wyżnym

.....  
(kierownik jednostki)

2021-03-30  
(rok, miesiąc dzień)



**TABELA NR 2.1**

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki, nie dotyczy

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
		2

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*[Signature]*  
 .....  
 (Główny Księgowy)

2021.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 .....  
 (Kierownik Jednostki)

*[Signature]*  
 mgr Lucyna Liput

Urząd Gminy Krośnice  
 W P Ł Y N E J 3  
 dnia 30-03-2021  
 L.dz. 1746/21/PC  
 podpis: *[Signature]*

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
	2	3
<b>Razem:</b>		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 (Główny Księgowy)  
 mgr Beata Wilcz

2021.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Krójeńku-Wyżnym  
 (Kierownik jednostki)  
 mgr Lucyna Liput

Urząd Gminy Kruszczenko Wyżne  
 W P L Y N K E L O  
 dnia 30-03-2021  
 1746/24/100  
 podpis

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020)

Urząd Gminy Miasteczko Wpłyńsk  
 dnia 30-03-2021  
 L. dz. 17ub(2)106  
 podpis: *[signature]*

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
1. Wartości niematerialne i prawne				
2. Środki trwałe	19 524,50	1 806,00		17 718,50
3. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5. Długoterminowe aktywa finansowe				
5.1 Akcje i udziały				
5.2 Papiery wartościowe długoterminowe				
5.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe				
<b>Razem (1+2+3+4+5)</b>	19 524,50	1 806,00		17 718,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[signature]*  
 (Główny księgowy)

2021.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 w Miasteczku Wpłyńskim  
 (Kierownik jednostki)  
*[signature]*  
 mgr Lucyna Liput

TABELA NR 5

Grunty w wiczym użytkowaniu nie dotyczy

Urząd Gminy Kroszno Wyżne  
W P Y H F O  
dnia 30-03-2021  
L. dz. 1746/105  
podpis: *[Signature]*

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
(Główny księgowy)

2021.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w KJ (kierownik jednostki)  
*[Signature]*  
mgr Lucyna Liput



TABELA NR 6

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020)

Urząd Gminy w Górczynie Wyszne  
W P Y H F Ł O  
dnia 30-03-2021  
Lp. 1746/21/106  
podpis: [signature]

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe	5 704,17			5 704,17
	<b>Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)</b>	5 704,17			5 704,17

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(Główny księgowy)

2021.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
.....  
(kierownik jednostki)  
mgr Lucyna Liput

TABELA NR 7

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018-31.12.2018) nie dotyczy

Urząd Gminy Krusze  
W P L Y R E L I  
wyższe  
dnia 30-03-2021  
L.dz. 176/1100  
Kopie

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększeni
1.	Akcje			
2.	Udziały			
3.	Dłużne papiery wartościowe			
4.	Inne papiery wartościowe			
5.	<b>Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)</b>			

.....  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (Główny księgowy)  
*mgr Beata Wilbusz*

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

.....  
**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 .....  
 (Główny księgowy, Wyższym  
 (Kierownik jednostki)  
*mgr Lucyna Liput*



TABELA NR 9

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

Urząd Gminy Krościenko Wyżne  
W P Ł Y M F 2 0

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.	Ogółem rezerwy					

data 30-03-2021  
L. d. 1766/21/00-obrotowego  
podpis: *[Signature]*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
.....  
(Główny księgowy)

2021.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Krościenku Wyżnym  
*[Signature]*  
mgr Lucyna Liput

TABELA NR 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności nie dotyczy

Urząd Gminy Kroszciniko Wyzine  
W P L Y N Ę Ł O  
dnia 30-03-2021  
L. dz. 1746/2021  
podpis: *[Signature]*

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego											
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem					
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.													
2.													
3.	<b>Razem</b>												

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
.....  
(Główny księgowy)

2021.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
.....  
(Kierownik jednostki)  
*[Signature]*  
mgr Lucyna Liput

TABELA NR 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

nie dotyczy

Urząd Gminy Kroszénko Wyzné  
W P Ł Y H E Ł O  
dnia 30-03-2021  
L.č. 1756/2400  
podpis: *men*

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing zwrotny wg ustawy o rachunkowości	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Beata Wilusz*

.....  
(Główny księgowy)

2021.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

.....  
(kierownik jednostki)

*mgr Lucyna Liput*

TABELA NR 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku nie dotyczy

Urząd Gminy Kroszénka Wyzné  
W P Ł Y N F Ł O

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych 30-03-2021			na koniec roku obrotowego
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
<b>Razem</b>								

Lp. 1766/2021

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Wilusz

.....  
(Główny księgowy)

2021.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
.....  
(kierownik jednostki)  
mgr Lucyna Liput





TABELA NR 14

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych: nie dotyczy

Urząd Gminy Krościenko Wyżne  
W P Ł Y N E Ł O

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV); - - -	dnia 30-03-2021 L. cz. 1746/2y/106 podpis <i>[signature]</i>	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E); - - -		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[signature]*  
mgr Beata Witek  
(Główny księgowy)

2021.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
.....  
(kierownik jednostki)

*[signature]*  
mgr Lucyna Liput

**TABELA NR 15**  
**Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.**

Urząd Gminy Krościenko Wyżne  
 W P Ł Y N Ę Ł O  
 dnia 30-03-2021  
 L. br. 1746/2100  
 podpis: *Lucyna Liput*

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Nagroda jubileuszowa – I pracownik – 3 517,50 zł
3. Inne informacje		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Barbara Wójcisz*  
 .....  
 (Główny księgowy)

2021.03.30  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
 .... w Krościenku Wyżnym .....  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Lucyna Liput*