

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo 13-200 Działdowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: ^{Data wpływu} 2021-03-01 Urząd Gminy Działdowo L.dz. Podpis 
Numer identyfikacyjny REGON 280019726		Wysłać bez pisma przewodniego 00BC705375C01A08 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 058,62	23 784,58	A Fundusz	702 923,01	769 079,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 053 046,85	19 194 323,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 058,62	23 784,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 350 123,84	-18 425 243,78
A.II.1 Środki trwałe	34 058,62	23 784,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 350 123,84	-18 425 243,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 650,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 838,62	22 054,58	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 570,00	1 730,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 395,62	146 515,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	131 395,62	146 515,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 553,31	12 223,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 854,45	66 016,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

(główny księgowy)
mgr Tomasz Kubiński

BeSTia

2021-02-25
(rok, miesiąc, dzień)
00BC705375C01A08

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

(kierownik jednostki)
mgr Kamila Piotrowska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	800 260,01	891 811,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	51 987,86	68 276,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 987,86	68 276,13
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	786 870,15	850 372,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	786 870,15	850 372,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 389,86	41 438,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 389,86	41 438,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

(główny księgowy)
mgr. *Anna Pichonowicz*

BeSTia

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

00BC705375C01A08

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

(kierownik jednostki)
mgr. *Anna Pichonowicz*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	834 318,63	915 595,61	Suma pasywów	834 318,63	915 595,61

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadowie

mgr Iwona Jackiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

00BC705375C01A08

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadowie

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadowie
mgr Iwona Jackiewicz

(główny księgowy)

BeSTia


2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

00BC705375C01A08

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dziadowie
mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo 13-200 Działdowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Data wpływu: 2021-03-01 Urząd Gminy Działdowo L.dz. Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON 280019726			Wysłać bez pisma przewodniego 2CD8AA3747247EEC 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		379 035,00	343 823,28
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		379 035,00	343 823,28
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 639 543,29	18 695 179,22
B.I.	Amortyzacja		13 574,04	10 274,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		58 198,20	46 515,29
B.III.	Usługi obce		648 132,05	690 070,04
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		992 393,81	1 099 158,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		215 249,14	204 707,05
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 183,46	3 013,03
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 707 812,59	16 641 440,86
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-16 260 508,29	-18 351 355,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 534,15	955,50
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		4 534,15	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	955,50
E.	Pozostałe koszty operacyjne		191 402,43	161 462,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
główny księgowy
mgr Iwona Jackiewicz

BeSTia

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

2CD8AA3747247EEC

KIEROWNIK
kierownik jednostki
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Kamila Piotrowska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	191 402,43	161 462,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-16 447 376,57	-18 511 862,74
G.	Przychody finansowe	265 124,71	236 879,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	265 124,71	236 879,82
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	167 871,98	150 260,86
H.I.	Odsetki	167 871,98	150 260,86
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-16 350 123,84	-18 425 243,78
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)	-16 350 123,84	-18 425 243,78

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Iwona Jackiewicz

główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Iwona Jackiewicz


główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Kamila Piotrowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Działdowo 13-200 Działdowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy Działdowo Wpływu 2021-03-01
Numer identyfikacyjny REGON 280019726		Wysłać bez pisma przewodniego 6785569AED2B669A 

sporządzone
na dzień 31-12-2020 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 744 707,79	17 053 046,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	16 616 912,84	18 685 117,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 616 912,84	18 685 117,80
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	15 308 573,78	16 543 841,03
I.2.1. Strata za rok ubiegły	15 104 840,10	16 350 123,84
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	203 733,68	193 717,19
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 053 046,85	19 194 323,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
główny księgowy
mgr Iwona Jackiewicz

2021-02-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Iwona Jackiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 350 123,84	-18 425 243,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-16 350 123,84	-18 425 243,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	702 923,01	769 079,84

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Iwona Jankiewicz

główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Iwona Jackiewicz

główny księgowy

2021-02-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska

kierownik jednostki



GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10
tel. 0 23 697 07 50, fax 697 07 50
NIP 671-13-62-450 R. 280019720

INFORMACJA DODATKOWA

L.dz. Podpis

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :
1.	
1.1	Nazwa jednostki <i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie</i>
1.2	Siedziba jednostki <i>Działdowo</i>
1.3	Adres jednostki <i>ul. Księżodworska 10 13 – 200 Działdowo</i>
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie opieki społecznej dla mieszkańców gminy Działdowo.</i>
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>od 01-01-2020 do 31-12-2020</i>
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe <i>nie dotyczy</i>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla środków trwałych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych b) odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dla wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo w momencie przyjęcia do używania umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach w/w ustawy

	<p>c) środki trwałe wycenia się według ceny nabycia (w przypadku zakupu), otrzymane nieodpłatnie, spadku lub darowizny według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu</p> <p>d) wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia (nabyte z własnych środków), otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania – według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny według wartości rynkowej</p> <p>e) należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty</p> <p>f) odpis aktualizujący należności dokonywane są na dzień bilansowy w odniesieniu do dłużników alimentacyjnych, którzy w ciągu roku nie dokonali żadnej wpłaty, w wysokości 100% należności</p> <p>g) długoterminowe aktywa finansowe (akcje i udziały w innych podmiotach) wycenia się według - nie dotyczy</p> <p>h) zapasy materiałów wycenia się według – nie dotyczy</p> <p>i) pozostałe aktywa i pasywa – wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości</p>
5.	<p>Inne informacje</p> <p><i>brak danych</i></p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
1.	
1.1	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawych 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 stanu i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p><i>Tabela nr 1</i></p>
1.2	<p>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.</p> <p><i>brak danych</i></p>
1.3	<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.</p>

	<i>brak danych</i>
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość <i>Tabela nr 2</i>
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. <i>Tabela nr 3</i>
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych , w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie dotyczy</i>
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). <i>Tabela nr 4</i>
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększeniach , wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. <i>Tabela nr 5</i>
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego , przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego , okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<i>Tabela nr 6</i>

1.10	<p>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.11	<p>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.12	<p>Łączna kwota 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</p> <p><i>nie dotyczy</i></p>
1.13	<p>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 .</p> <p><i>Brak danych</i></p>
1.14	<p>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.</p> <p><i>Tabela nr 7</i></p>
1.15	<p>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p>88.116,96</p>
1.16	<p>Inne informacje</p> <p>Zakup środków do zwalczania COVID-19 (maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki) – 1.850,61 zł</p>

2.	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>Nie dotyczy</i>
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 <i>Tabela nr 8</i>
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie <i>brak danych</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
2.5	Inne informacje Zwrot składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej w kwocie 42.746,94 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej , jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. <i>brak danych</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Iwona Jackiewicz
.....
(główny księgowy)

2021 - 02 - 25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Kamila Piotrowska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku		Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Ogółem		Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 11)
		3	obrotowego	początkowej		7	wartości początkowej (4 + 5 + 6)	8	początkowej		11	
				4	5				6	zbycie		
1	Wartości niematerialne i prawne	12 567,90		0,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 014,90
2	Grunty	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budynki, lokale i 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
4	Urządzenia techniczne i maszyny	136 770,88		0,00	9 183,30	0,00	9 183,30	0,00	0,00	4 740,00	4 740,00	141 214,18
5	Środki transportu	38 920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920,00
6	Inne środki trwałe	122 548,27		0,00	1 240,50	0,00	1 240,50	0,00	1 832,00	1 927,99	3 759,99	120 028,78
		310 807,05		0,00	15 870,80	0,00	15 870,80	0,00	1 832,00	6 667,99	8 499,99	318 177,86

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 - 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 - 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 - 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
12 567,90	0,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	18 014,90	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 120,88	0,00	10 833,30	0,00	10 833,30	4 740,00	141 214,18	1 650,00	0,00
9 081,38	0,00	7 784,04	0,00	7 784,04	0,00	16 865,42	29 838,62	22 054,58
119 978,27	0,00	2 080,50	0,00	2 080,50	3 759,99	118 298,78	2 570,00	1 730,00
276 748,43	0,00	26 144,84	0,00	26 144,84	8 499,99	294 393,28	34 058,62	23 784,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działkowie

mgr Iwona Jachkiewicz

(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działkowie

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził : A. Szczygielska

Data wpływu 2021-03-01

L.dz. Podpis

Tabela nr 2

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (ha)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł.)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Iwona Jackiewicz

.....
(główny księgowy)

2021-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził : A. Szczygielska

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
13-200 Działdowo, ul. Księżmowska 10
tel. 0 23 697 07 59, fax 697 07 29
NIP 671-13-62-459 R. 280019726

Data
wpływu 2021 -03-01

L.dz. Podpis

Tabela nr 3

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów , w tym z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego			Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)		
		2	3	4	5	6	
1	Grunt					0	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0	
3	Urządzenia techniczne i maszyny					0	
4	Środki transportu					0	
5	Inne środki trwałe					0	
	Ogółem :		0	0	0	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Iwona Jackiewicz

(główny księgowy)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

Tabela nr 4

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
13-200 Działowo, ul. Księżycowa 1,
tel. 0 23 597 07 53, fax 597 07 23
NIP 574-43-92-459 B. 20004572

URZĄD GMINY DZIAŁOWO

Data wpływu 2021 -03- 01

L.dz. Podpis

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	zaliczka alimentacyjna	547 128,54	0,00	0,00	82 749,71	464 378,83
2	fundusz alimentacyjny	2 645 270,43	159 062,30	0,00	172 434,20	2 631 898,53
3	odsetki od funduszu alimentacyjnego	1 172 547,25	146 120,17	0,00	109 266,89	1 209 400,53
4						0,00
5						0,00
6						0,00
Ogółem :		4 364 946,22	305 182,47	0,00	364 450,80	4 305 677,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działowie

mgr Iwona Jachiewicz

(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działowie

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził : A. Szczygielska

Tabela nr 5

Informacja o stanie rezerw

GŁÓWNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
13-200 Działkowo, ul. Księżodworska 15
tel. 0 23 897 07 60, fax 697 07 20
NIP 574-13-62-450 R. 299910724

UKŁAD GMINY DZIAŁKOWO

Data wpływu 2021-03-01
L.dz. Podpis

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
Ogółem :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działkowie
mgr Iwona Jackiewicz
.....
(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działkowie
mgr Kamila Piotrowska
.....
(kierownik jednostki)

2021-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził : A. Szczygielska

Tabela nr 6

GINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 13
tel. 0 23 837 07 50, fax 697 07 20
NIP 571-13-62-450 R. 250010726

Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie wg okresu wymagalności	Stan na:	
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1	Powyżej 1 roku do 3 lat		
2	Powyżej 3 lat do 5 lat		
3	Powyżej 5 lat		
4			
5			
6			
Ogółem :		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr. Iwona Jasiewicz
(główny księgowy)

2021-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Kamila Piórowska
(kierownik jednostki)

Sporządził : A. Szczygielska

Data wpływu 2021 -03- 01

L.dz. Podpis

Tabela nr 7

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
13-200 Działkowo, ul. Księżdzowska 19
tel. 0 23 697 07 60, fax 697 07 20
NIP 574-13-62-459 R. 290919726

URZĄD GMINY DZIAŁKOWO

Data wpływu 2021 -03- 01

L.dz. Podpis

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na :		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na :	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Ogółem :		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działkowie

mgr Iwona Jankiewicz

(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działkowie

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził : A. Szczygielska

Tabela nr 8

GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
13-260 Działdowo, ul. Księżodworska 10
tel.: 0 23 697 07 50 fax: 697 07 23

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2021-03-01

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.dz. Podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym :	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	2	3	4
1				
2				
3				
4				
5				
6				
Ogółem :		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Iwona Juckiewicz

(główny księgowy)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie

mgr Kamila Piotrowska

(kierownik jednostki)

2021-02-25

(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził : A. Szczygielska

**GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ**
13-200 Działdowo, ul. Księżodworska 10
tel. 0 23 697 07 50, fax 697 07 29
NIP 571-13-62-450 R. 280019726

URZĄD GMINY DZIAŁDOWO

Data wpływu 2021 -03- 01

L.dz. Podpis

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 rok

Wykaz wzajemnych wyłączeń między jednostkami:

1. Bilans – brak
2. Rachunek zysków i strat jednostki – 1.217,76 (UG – Poz.B.III)
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – brak

Działdowo, dnia 25.02.2021r.

Sporządził: A. Szczygielska

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Iwona Jackiewicz

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Działdowie
mgr Kamila Piotrowska