


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kartuzy
		Wysłać bez pisma przewodniego AC74B69736FBDE6B 
Numer identyfikacyjny REGON 190232131	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	620 117,96	459 420,72	A Fundusz	161 133,83	70 204,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	78 042 717,58	87 879 398,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	620 117,96	459 420,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-77 881 583,75	-87 809 193,52
A.II.1 Środki trwałe	620 117,96	459 420,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-77 881 583,75	-87 809 193,52
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	485 276,22	453 649,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 841,74	5 771,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	128 000,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	645 937,17	626 817,58
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	645 937,17	626 817,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 391,22	25 498,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	131 227,30	122 527,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156 854,36	165 075,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 127,61	281 519,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Serkowska
(główny księgowy)

2021-01-14
(rok, miesiąc, dzień)
AC74B69736FBDE6B

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartużach
Jan Mazur
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 053,44	1 930,84
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	186 953,04	237 601,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 424,15	15 145,36	D.II.8 Fundusze specjalne	19 283,24	30 265,46
B.I.1 Materiały	3 784,45	3 396,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 283,24	30 265,46
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	8 639,70	11 749,09	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	168 740,65	209 085,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	59 082,09	91 786,52			
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	109 658,56	117 299,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 788,24	13 370,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 788,24	13 370,46			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Serkowska
(główny księgowy)

2021-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach

Jan Mazur
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

AC74B69736FBDE6B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	807 071,00	697 022,30	Suma pasywów	807 071,00	697 022,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Sarkowska
Teresa Sarkowska
 (główny księgowy)

2021-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kartuzach

Jan Mazur
Jan Mazur

Jan Mazur

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Serkowska
Teresa Serkowska
(główny księgowy)


2021-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach
Jan Mazur
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC74B69736FBDE6B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Kartuzy	
Numer identyfikacyjny REGON 190232131			Wysłać bez pisma przewodniego 8DA3D02659013F1A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		553 225,06	587 594,37
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		553 225,06	587 594,37
B.	Koszty działalności operacyjnej		78 441 621,15	88 398 662,43
B.I.	Amortyzacja		55 736,15	32 697,24
B.II.	Zużycie materiałów i energii		720 071,85	830 545,02
B.III.	Usługi obce		5 391 565,02	5 946 513,54
B.IV.	Podatki i opłaty		36 882,34	31 462,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 895 770,78	5 968 557,76
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 210 977,44	1 249 561,88
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		173 715,82	16 848,28
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		64 956 901,75	74 322 476,71
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-77 888 396,09	-87 811 068,06
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Teresa Serkowska
główny księgowy

2021-01-14
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach
Jan Mazur
kierownik jednostki

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-77 888 396,09	-87 811 068,06
G.	Przychody finansowe	6 812,34	1 874,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 812,34	1 874,54
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-77 881 583,75	-87 809 193,52
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)	-77 881 583,75	-87 809 193,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Serkowska
Teresa Serkowska

główny księgowy

2021-01-14

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach

Jan Mazur

Jan Mazur

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Teresa Serkowska

Teresa Serkowska
główny księgowy

2021-01-14

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuszach
Jan Mazur
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Kartuzy	
Numer identyfikacyjny REGON 190232131			Wysłać bez pisma przewodniego 8F29BC528670AA14 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		68 975 944,17	78 042 717,58
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		78 665 857,81	88 418 002,80
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		78 658 213,36	88 418 002,80
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 644,45	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)		69 599 084,40	78 453 322,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		69 034 262,75	77 881 583,75
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		557 177,20	571 738,39
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 644,45	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)		78 042 717,58	87 879 398,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Serkowska
główny księgowy

2021-01-14

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach

Jan Mazur
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-77 881 583,75	-87 809 193,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-77 881 583,75	-87 809 193,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	161 133,83	70 204,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Serkowska
 Teresa Serkowska
 główny księgowy

2021-01-14
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 w Kartuzach
 Jan Mazur
 Jan Mazur
 kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Serkowska
Teresa Serkowska
główny księgowy

2021-01-14

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kartuzach
Jan Mazur
Jan Mazur
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Hallera 1 83-300 Kartuzy	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Kartuzy
Numer identyfikacyjny REGON 190232131		05B624B25939EC93 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Serkowska
(główny księgowy)

2021.01.14

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jan Mazurach

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Serkowska
(główny księgowy)

2021.01.14
rok mies. dzień

Jan Mazur
(kierownik jednostki)

**KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaluzach**

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki 83-300 Kartuzy Ul. Hallera
1.3	adres jednostki 83-300 Kartuzy Ul. Hallera
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki : Podstawowym celem Ośrodka jest: udzielanie pomocy finansowej, świadczenie usług z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej GOPS realizuje również zadania wynikające z: <ul style="list-style-type: none">• Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.• Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci• Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna• Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.• Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie• Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.• Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.• Uchwały nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r.
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)

	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 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 Polskiej</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej 350zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 350,00zł do 3.500,00zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również meble i dywany</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500,00zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p>
5.	inne informacje
	Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1 do tabela nr 3

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
	Brak danych
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. Tabela nr 8

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9	podział zobowiązań długoterminowych pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającymi z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
	Nie dotyczy
1.12	łącną 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 dotyczy
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 nagrody jubileuszowe- 76.602,85zł i odprawy emerytalne -23.629zł
1.16	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych

Teresa Serkowska
(główny księgowy)

2021.04.27
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Mazur
(kierownik jednostki)

Tabela 3

Zmiana wartości netto aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość netto składników aktywów na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne		
2.	Środki trwałe:	620 117,96	459 420,72
	Grunty (gr. 0 KŚT)		
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	485 276,22	453 649,20
	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	6 841,74	5 771,52
	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	128 000,00	0,00
	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)		
3.	Pozostałe aktywa trwałe:	0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe		
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
	Zbiory biblioteczne		
	Razem	620 117,96	459 420,72

..... 30.04.2021r. Teresa Serkowska

(data, podpis i pieczęć osoby sporządzającej)

Tabela 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1.	Odpisy aktualizujące wartość należności długoterminowych					
2.	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych z tytułu:	18 959 320,71	1 947 085,26	0,00	515 197,82	20 391 208,15
2.1.	dostaw i usług					
2.2.	należności od budżetów					
2.3.	podatków i opłat					
2.4.	pozostałych należności	18 959 320,71	1 947 085,26		515 197,82	20 391 208,15
	Razem	18 959 320,71	1 947 085,26	0,00	515 197,82	20 391 208,15

..... 30.04.2021 Teresa Serkowska
(data, podpis i pieczęć osoby sporządzającej)